

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江鸿先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,966,942 股，占公司表决权股份总数的 72.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事严红霞因其他工作安排未出席；朱麟琦因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,966,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 4 月 6 日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的

原则编制了《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，对 2023 年度公司及子公司预计发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为完善董事会治理，拟更换董事朱麟琦先生为代俊先生。董事会提名代俊先生为公司第三届董事会成员，任期至第三届董事会任期届满之日为止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司当前正处在快速发展时期，从公司长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2023 年经营目标，因此公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

同意公司向银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人江鸿先生拟对公司向银行申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。同意授权公司董事会及其授权人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》第一百零五条以及《公司章程》第四十一条规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名王凤女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席周炼军先生因个人原因辞去公司监事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名监事。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求监事会提名王凤女士为公司第三届监事会成员，任期至第三届监事会任期届满之日为止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,966,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北愿达律师事务所

（二）律师姓名：王宇、韩金明

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱麟琦	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
代俊	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王凤	监事	任职	2023 年 4 月 26 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经全体出席股东签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北愿达律师事务所关于武汉兴和云网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日