

证券代码：871198

证券简称：国云科技
券

主办券商：光大证

国云科技股份有限公司

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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
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：季统凯
5. 会议主持人：季统凯
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,750,000 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

（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 5 人，列席 5 人；

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；

公司财务负责人孙荣生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年监事会工作报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载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）的《国云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《国云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年财务决算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务报表的审计报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表的审计报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，为保障公司资金充裕，增强抵御风险的能力，稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘 2023 年度审计机构的议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（九）审议通过《2022 年关联交易实际发生及 2023 年预计发生情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年关联交易公告》（公告编号：2023-008）、《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86%；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，季统凯回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度关联租赁的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《2022 年关联租赁交易公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86%；

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，季统凯回避表决。

（十一）审议通过《关于公司拟向中国银行东莞分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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《关于向中国银行东莞分行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,750,000 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《国云科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

国云科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日