

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵网科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 21 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆世栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,549,567 股，占公司表决权股份总数的 55.4899%。

（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 4 人，董事 朱金钢、张开荣、尹志 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；

董事会秘书倪光耀出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资建设云朵数字经济产业园项目的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 09 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江云朵网科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,549,567 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司于 2023 年 09 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,549,567 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日