

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**Onewo Inc.**  
**萬物雲空間科技服務股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2602)

**股東週年大會通告**

茲通告萬物雲空間科技服務股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年5月10日(星期五)上午10時正以線上會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司2023年度報告。
2. 審議及批准本公司2023年度董事會報告。
3. 審議及批准本公司2023年度監事會報告。
4. 審議及批准本公司2023年度財務報告。
5. 審議及批准本公司2023年度建議利潤分配方案。
6. 審議及批准選舉執行董事及非執行董事的議案：
  - 6.1. 審議及批准選舉朱保全先生為執行董事；
  - 6.2. 審議及批准選舉何曙華先生為執行董事；
  - 6.3. 審議及批准選舉王文金先生為非執行董事；
  - 6.4. 審議及批准選舉張旭先生為非執行董事；
  - 6.5. 審議及批准選舉孫嘉先生為非執行董事；

- 6.6. 審議及批准選舉周奇先生為非執行董事；及
- 6.7. 審議及批准選舉姚勁波先生為非執行董事。
- 7. 審議及批准選舉獨立非執行董事的議案：
  - 7.1. 審議及批准選舉陳玉宇先生為獨立非執行董事；
  - 7.2. 審議及批准選舉羅君美女士為獨立非執行董事；
  - 7.3. 審議及批准選舉沈海鵬先生為獨立非執行董事；及
  - 7.4. 審議及批准選舉宋雲鋒先生為獨立非執行董事。
- 8. 審議及批准選舉股東代表監事的議案：
  - 8.1. 審議及批准選舉向雲女士為股東代表監事；及
  - 8.2. 審議及批准選舉韓慧華女士為股東代表監事。
- 9. 審議及批准本公司建議董事薪酬方案。
- 10. 審議及批准本公司建議監事薪酬方案。
- 11. 審議及批准建議續聘2024年度核數師。

### 特別決議案

- 12. 審議及批准建議授予本公司董事會增發H股的一般性授權：
  - (a) 在相關期間根據市場情況和公司需要，決定以單獨或同時批准、發行、配發、授予及／或以其他方式處理本公司新增H股股份，並作出或授予可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換股份的權力；

- (b) 批准配發或有條件或無條件同意配發（包括但不限於認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權）的H股新股數量不得超過本議案經公司2023年股東週年大會通過之日本公司已發行的H股數量之20%；
- (c) 在行使上述一般性授權時決定並實施具體發行方案，包括但不限於定價方式和／或發行價格（包括價格區間）、發行方式、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；
- (d) 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其它相關事宜。審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議等；
- (e) 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的審批程序，並向香港及／或任何其他地區及司法管轄權區（如適用）的相關政府部門辦理所有必需的存檔、註冊及備案手續等；
- (f) 根據境內外監管機構要求，對上述第(d)項和第(e)項有關協議和法定文件進行修改；
- (g) 批准公司在發行新股後增加註冊資本及對公司章程中涉及註冊資本、股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並辦理相關手續；及
- (h) 其他一切董事會或董事會轉授權董事會批准的人士及其轉授權人士合理認為所必要的行動，簽署、完成和遞交一切其合理認為必要的文件、以實施關於發行H股股份的一般性授權。

上述授權事項可以由董事會轉授權董事長朱保全先生行使。同意董事長朱保全先生為董事會轉授權人士，實施增發H股股份相關授權事項。

就本決議案而言：

「相關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列三者最早之日期止：

- i. 本公司2024年股東週年大會結束時；
- ii. 於本決議案獲通過之日後十二個月屆滿當日；或
- iii. 本公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述給予的授權之日。

13. 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般性授權：

- (a) 在相關期間，根據資本市場和本公司股價的波動和變化，酌情及適時回購本公司已發行的H股股份的一般性授權；
- (b) 回購本公司公開發行H股股份的回購總額，不超過本議案經股東週年大會通過之日本公司已發行的H股數量總數目的10%（即回購H股股份的總額不超過本議案經股東週年大會通過之日H股發行總股份數目的10%）。

回購資金為符合監管政策法規要求的資金，包括自有資金及自籌資金。本公司的公司章程賦予其權力回購H股，回購資金包括根據公司章程及中國適用法律、規則及規例可合法撥作此用途的本公司內部資源撥付；

- (c) 制定、審批並實施回購具體方案，包括但不限於回購股份的價格、種類、批次、數量及執行時間等，並辦理相關手續，如按照《中華人民共和國公司法》和公司章程規定，通知公司債權人並刊發公告、處理債權人行使權利相關事宜（如涉及）等及簽署其他與回購股份相關的文件或協議；
- (d) 根據上市規則，根據本議案購回的H股應予以註銷並銷毀，相應減少公司註冊資本；

- (e) 如法律法規、證券監管部門對股份回購政策有新的規定，或市場情況發生變化，除根據相關法律法規、監管部門要求或本公司公司章程規定須由股東大會重新表決的，董事會可根據相關法律法規、監管部門要求並結合市場情況和公司實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理股份回購相關事宜；
- (f) 公司在回購後，在董事會認為合適的情況下對公司章程中涉及註冊資本、股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並辦理回購股份的註銷程序(如需)和相關的存檔、註冊及備案手續等；及
- (g) 其他一切董事會或董事會轉授權董事會批准的人士及其轉授權人士合理認為所必要的行動，簽署、完成和遞交一切其合理認為必要的文件、以實施關於H股回購的一般性授權。

上述授權事項可以由董事會轉授權董事長朱保全先生行使。同意董事長朱保全先生為董事會轉授權人士，實施回購H股股份相關授權事項。

就本決議案而言：

「相關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列兩者最早之日期止：

- i. 本公司2024年股東週年大會結束時；或
- ii. 本公司任何股東大會通過特別決議案撤銷或更改本決議案所述給予的授權之日。

承董事會命  
萬物雲空間科技服務股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
朱保全

中國深圳，2024年4月18日

於本通告日期，本公司董事會包括董事長兼執行董事朱保全先生；執行董事何曙華先生；非執行董事王文金先生、張旭先生、孫嘉先生、周奇先生及姚勁波先生；獨立非執行董事羅君美女士、陳玉宇先生、沈海鵬先生及宋雲鋒先生。

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2024年4月18日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 為釐定獲發擬派付2023年末期股息的資格，本公司將由2024年5月17日至2024年5月21日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格獲發擬派付2023年末期股息，所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於2024年5月16日下午4時30分前送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理股份過戶登記手續。
3. 股東週年大會適用的代表委任表格刊載於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站(<https://www.onewo.com>)。倘閣下未能透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會並於會上投票，敬請按代表委任表格印列的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
6. 為釐定股東透過卓佳電子會議系統出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將由2024年5月7日（星期二）至2024年5月10日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有股份轉讓文件連同相關股票必須於2024年5月6日（星期一）下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可出席線上大會及進行投票。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視情況而定）以便作出必要安排。
8. 根據公司章程及上市規則的規定，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，就股東週年大會通告內的議案表決將以投票方式進行。
9. 有關決議案的詳情，請參考本公司日期為2024年4月18日的通函及本公司於2024年4月18日在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.onewo.com>)發佈的本公司2023年度報告。