

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	838411	云网科技	2024年5月10日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆百君律师事务所陈宇翔、许圣煜律师。

（七）会议地点

云网科技园3号楼会议室（重庆市经开区长生桥镇牡丹路10号）

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年年度报告及其摘要》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

详情详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司2023年度财务决算报告》，反映了公司2023年度财务状况及经营成果。

（五）审议《公司2023年度利润分配方案》

为了公司的持续经营和发展，公司拟定2023年不进行利润分配。

（六）审议《公司2024年度财务预算方案》

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑2024年实际产能及业务需要，编制了《公司2024年度财务预算方案》

（七）审议《预计公司及其控股子公司2024年度向银行及其他非关联方借款》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计公司及其控股子公司2024

年度向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2024-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日09时30分至10时00分

（三）登记地点：云网科技园3号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范澈 联系电话：023-62770900 联系传真：023-62770500 地址：重庆市经开区长生桥镇牡丹路10号

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司董事会

2024年4月26日