

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 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。
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：季统凯
- 会议主持人：季统凯
- 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，占公司有表决权股份总数的 95.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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 2023 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。同意公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 表决结果：

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。

（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。同意公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 表决结果：

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。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《国云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《国云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2. 表决结果：

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。

（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。同意公司 2023 年度财务决算报告。

2. 表决结果：

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《2023 年度财务报表的审计报告》

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务报表的审计报告进行审议。同意公司 2023 年度财务报表的审计报告。

2. 表决结果：

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。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 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，同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 表决结果：

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 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。同意公司 2024 年度财务预算报告。

2. 表决结果：

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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2. 表决结果：

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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 表决结果：

同意股数 46,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86%；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：

本议案涉及关联交易，季统凯回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度关联租赁的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29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《国云科技股份有限公司关联租赁交易公告》（公告编号：2024-013）。

2. 表决结果：

同意股数 46,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86%；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2024年4月29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《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 表决结果：

同意股数 42,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 79.07%；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 11,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.93%。

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《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29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《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 表决结果：

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。

（十三）审议通过《关于 2023 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：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《董事会关于 2023 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 2024-017）。

2. 表决结果：

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。

（十四）审议通过《关于公司拟对外借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 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《关于公司拟对外借款的公告》（公告编号 2024-022）。

2. 表决结果：

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

股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东厚鼎律师事务所

（二）律师姓名：吕文亮、黄丽英

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《国云科技股份有限公司 2023 年年度股东会决议》

2、《广东厚鼎律师事务所关于国云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》

国云科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日