

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 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	836278	兴和云网	2024年8月1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。

（七）会议地点

武汉兴和云网科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年向银行申请追加综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司生产发展资金需求，公司拟向银行等金融机构追加申请不超过人民币叁仟万元整等额人民币的综合授信额度，追加后向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币肆仟万元。详细内容请见公司于 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度向银行申请追加综合授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号：2024-030）。

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

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年8月5日9时00分-9时30分

（三）登记地点：武汉兴和云网科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路20号鹏程国际C座12层
- 2、联系人：何鹏
- 3、联系电话：027-87162406
- 4、传 真：027-87162406

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司董事会

2024年7月19日