

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长江鸿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,752,000 股，占公司表决权股份总数的 58.93%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,752,000 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事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日