

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵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 16 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陆世栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,513,486 股，占公司有效表决权股份总数的 49.5889%。

（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 4 人，董事张开荣、周运南、尹志因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书倪光耀出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，在不断强化落实主营业务高质量发展的同时，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，持续提升经营规模和能力，拟将公司全称“浙江云朵网科技股份有限公司”变更为“浙江云朵航空科技集团股份有限公司”。公司证券简称和证券代码保持不变。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,513,486 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议否决《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的新《公司法》内容及公司拟变更公司全称和业务发展的需要，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，其他条款内容保持不变。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 25,513,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况综合因素的考虑否决本议案。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日