

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年第二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9月12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《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟变更公司全称及业务发展需要，拟增加低空经济领域的业务经营范围并对《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8月27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：2024-029）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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 年第二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 9 月 12 日