

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 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11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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年8月19日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第四届董事会提名江鸿、严红霞、代俊、童建农、何鹏、朱业勤、刘畅为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年10月21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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年8月19日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名徐青、陈翀为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。第四届监事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责。

具体内容详见公司于2024年10月21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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）

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11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：

- 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
- 联系人：何鹏
- 联系电话：027-87873653
- 传 真：027-87873653

(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

- 《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《武汉兴和云网科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日