

证券代码：836278

证券简称：兴和云网
券

主办券商：华创证

武汉兴和云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11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》等有关法律法规及《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6人，持有表决权的股份总数34,070,818股，占公司有效表决权股份总数的75.05%。

(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；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,818 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，无需回避表决。

(二) 审议通过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》

1.议案内容：

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、规范性文件及《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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,070,818 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 江鸿 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 严红霞 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 代俊 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱业勤 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘畅 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 童建农 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何鹏 | 董事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐青 | 监事 | 任职 | 2024年11月5日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 陈翀 | 监事 | 任职 | 2024年11 月5日 | 2024年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年第二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11月5日