

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 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	838411	云网科技	2025 年 1 月 20 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

公司会议室：重庆市南岸区茶园新区牡丹路 10 号 3 号楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<提名第四届董事会候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，为保证董事会的正常运行，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟云亮、范潋、叶顶万、朱丹、黄中羲任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于<提名第四届监事会候选人>的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运行，需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张谦、陈君任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

（三）审议《关于<拟变更公司 2024 年度审计机构>的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于<预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联方借款>的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于预计公司及其控股子公司 2025 年度向银行及其他非关联方借款的公告》（公告编号：2025-006）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范潋 联系电话：023-62770900 联系传真：023-62770500 地址：重庆市南岸区茶园新区牡丹路 10 号。

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日