

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

2025 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：2025 年 1 月 24 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：钟云亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 26,412,280 股，占公司有效表决权股份总数的 83.48%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名第四届董事会候选人〉的议案》

1. 议案内容：

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、范淑、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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈提名第四届监事会候选人〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 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

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈拟变更公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,412,280 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

本议案不涉及回避表决的情况。

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
钟云亮	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
范渤	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
叶顶万	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱丹	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄中羲	董事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张谦	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈君	监事	任职	2025年1月 24日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

重庆云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日