

证券代码：835085

证券简称：一云网

主办券商：山西证券

深圳一云网科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余家峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,386,040 股，占公司表决权股份总数的 97.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号为 2025-011、2025-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2024 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 12 月 27 日新拓云（北京）科技有限公司代宜宾新拓软讯软件开发有限责任公司支付业务采购款 988737.09 元。宜宾新拓软讯软件开发有限责任公司是深圳一云网科技股份有限公司的全资子公司，新拓云（北京）科技有限公司与本公司属于同一实控人范旭宇，鉴于此，此次款项支付构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 640,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为范旭宇，回避表决的股份共计 10,746,000 股。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，深圳一云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表未分配利润为 -12106809.79 元，公司实收股本为 11,700,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,386,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市惠诚律师事务所

（二）律师姓名：孙永平、杜金龙

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公

公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《深圳一云网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

《北京市惠诚律师事务所关于深圳一云网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳一云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日