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

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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长江鸿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长江鸿先生主持。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 40,150,818 股，占公司有效表决权股份总数的 88.44%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：公司根据 2024 年度公司的实际经营情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于全

国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2024 年度审计报告，编制了《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，紧密围绕公司 2025 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《武汉兴和云网科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构的议案》

1.议案内容：为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，聘期从 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。并授权公司总经理办理具体签约等事宜。详见公司 2025 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：基于公司战略及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：同意公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，额度有效期限为 2024 年度股东大会通过之日起至一年内有效，具体授信品种以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人江鸿先生拟对公司向银行申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式）。同意授权公司董事会及其授权人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、担保协议等相关法律文件。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2025年向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,150,818 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：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司单方面获利的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉关联股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

（二）律师姓名：龚珣、张小西

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

（一）《武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北众勤律师事务所关于武汉兴和云网科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日