

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 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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、规范性文件及《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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 10 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请重庆百君律师事务所陈宇翔、许圣煜律师参加会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√

3.00	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司 2025 年度财务预算方案的议案	√
7.00	关于未弥补亏损超实收股本总额的议案	√
8.00	董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√
9.00	监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案	√

一、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

二、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况作了详细的总结。

三、审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-040与2025-041）。

四、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，根据审计报告编制了《公司2024年度财务决算报告》，反映了公司2024年度财务状况及经营成果。

五、审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、审议《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

公司结合往年的经验情况，遵循谨慎性原则，并充分考虑2025年实际产能及业务需要，编制了《公司2025年度财务预算方案》。

七、审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-043）。

八、审议《董事会关于2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-044）。

九、审议《监事会关于2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司于2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于2024年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月16日9：30-10：00

（三）登记地点：云网科技园3号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范渤 联系电话：023-62770900 联系传真：023-62770500 地址：重庆市经开区长生桥镇牡丹路10号。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《重庆云网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《重庆云网科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

重庆云网科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。