

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：钟云亮

6. 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,696,974 股，占公司有表决权股份总数的 84.38%。

(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 5 人，列席 5 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；
- 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》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，编制了《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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，编制了《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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-040）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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《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。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：普通股同意股数 25,646,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.07%；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 1,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.93%。

3.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2025-043)。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《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)。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台发布的《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）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 26,696,974 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.回避表决情况此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：重庆百君律师事务所
- (二) 律师姓名：陈宇翔、许圣煜
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一) 重庆云网科技股份有限公司 2024 年年度股东会议决议
- (二) 重庆百君律师事务所关于重庆云网科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书

重庆云网科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 18 日