

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日上午 10:00-12:00。

（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	836278	兴和云网	2025 年 9 月 5 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。

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.	《关于修订<公司章程>的议案》	
2.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	
3.	《关于修订公司部分治理制度的议案 1》	
3.01	《股东会议事规则》	√

3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《投资者关系管理制度》	√
3.06	《利润分配管理制度》	√
3.07	《募集资金管理制度》	√
3.08	《关联交易管理制度》	√
3.09	《承诺管理制度》	√

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-010）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
- 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；
- 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；
- 4、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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：武汉市洪山区珞喻路 20 号鹏程国际 C1202 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路 20 号鹏程国际 C1202
- 2、联系人：何鹏
- 3、联系电话：027-87873653
- 4、传 真：027-87873653

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件

《武汉兴和云网科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《武汉兴和云网科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日