

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

2025 年第一次临时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 9 月 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：武汉市洪山区珞喻路 20 号鹏程国际 C1202 公司会议室

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：江鸿先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 40,150,818 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 08 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。

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 88.44%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 08 月 20 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-018）。

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 88.44%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）《关于修订公司内部治理制度的议案 1》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

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 88.44%；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%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

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 88.44%；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) 审议通过《对外担保管理制度》

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 88.44%；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%。

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

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 88.44%；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%。

(5) 审议通过《投资者关系管理制度》

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 88.44%；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%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

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 88.44%；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%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

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 88.44%；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%。

(8) 审议通过《关联交易管理制度》

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 88.44%；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%。

(9) 审议通过《承诺管理制度》

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 88.44%；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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉兴和云网科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日