

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：2026 年 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室（湖北省武汉市洪山区珞喻路 20 号鹏程国际 C12 层）。

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：董事长江鸿

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 40,050,818 股，占公司有表决权股份总数的 88.22%。

(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；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2025年年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2025年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2026年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《武汉兴和云网科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,050,818 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

本议案不涉及关联交易事项，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

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《武汉兴和云网科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；

2. 《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 2025 年年度股东会法律意见书》。

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日