

中科云网科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月29日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：公司高邮新能源基地

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司第五届董事会

5. 会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

与会股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 192,545,418 股，占公司总股本的 22.1377%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 142,876,100 股，占公司总股本的 16.4270%；通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份 49,669,318 股，占公司总股本的 5.7107%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 38,850,000 股，占公司总股本的 4.4667%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 38,850,000 股，占公司总股本的 4.4667%。

3. 公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

1. 00《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

总表决情况：

同意票 192,545,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 38,850,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；

总表决情况：

同意票 192,545,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 38,850,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意票 192,495,418 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.9740%；

反对票 0 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权票 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中，中小投资者表决结果：

同意票 38,800,000 股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所

持有效表决权股份总数的 99.8713%;

反对票 0 股, 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;

弃权票 50,000 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.1287%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

4.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

总表决情况:

同意票 192,545,418 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;

反对票 0 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;

弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决结果:

同意票 38,850,000 股, 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 100.0000%;

反对票 0 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%;

弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会, 并出具了《法律意见书》, 结论意见为: 公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

四、备查文件

1. 《2023 年第六次临时股东大会决议》；
2. 《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2023年11月30日