证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2020-13

中科云网科技集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST云网	股票代码	002306
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈继(代行董事会秘书)	覃检	
办公地址	北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层	北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层	
电话	010-88137895	010-88137895	
电子信箱	zkywbgs@sina.com	qinjian049@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为餐饮团膳,经营模式主要是为项目发包方(如:企事业单位、学校、部队等)人员提供集体餐饮管理、集体餐饮服务获得业务收入。影响团膳业务业绩的因素主要有:项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等。目前公司团膳项目主要分布在北京市、郑州市、无锡市等地。

报告期内,公司实现营业收入9,308.37万元,较上年同期增长14%,主要原因系拓展了团膳新项目;实现归属上市公司股东的净利润为-3,574.15万元,同比下降545.09%,主要系公司本年根据诉讼案件计提预计负债1,653.55万元,而上年同期公司转让债权和核销预收会员卡增加收益3045.15万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元,同比亏损下降14.36%,减亏321.79万元,主要系公司积极拓展团膳业务,并严格控制各项费用支出,持续优化业务流程,合理调整人员编制及薪酬,公司整体经营状况较上年同期有所好转;经营活动产生的现金流量净额为-1,692.10万元,同比减少189.72%,主要系公司上年同期转让债权资产收到现金影响所致。

2019年度,公司主要经营情况列示如下:

项目	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	93,083,737.22	100%	81,650,743.98	100%	14.00%
餐饮业务	71,252,922.24	76.55%	62,935,726.35	77.08%	13.22%
租赁	21,830,814.98	23.45%	18,715,017.63	22.92%	16.65%

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	93,083,737.22	81,650,743.98	14.00%	96,686,958.07
归属于上市公司股东的净利润	-35,741,473.31	8,030,181.15	-545.09%	-18,330,510.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,187,314.46	-22,405,264.00	-14.36%	-19,236,239.28
经营活动产生的现金流量净额	-16,921,006.03	18,860,437.34	-189.72%	-10,044,520.35
基本每股收益(元/股)	-0.0447	0.0100	-547.00%	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.0447	0.0100	-547.00%	-0.02
加权平均净资产收益率	-601.61%	41.69%	-643.30%	-44.43%
项目	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	86,497,886.50	91,276,494.25	-5.24%	101,413,334.24
归属于上市公司股东的净资产	9,311,251.14	23,811,707.79	-60.90%	15,247,331.21

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	19,230,664.33	20,326,326.87	20,250,818.55	33,275,927.47
归属于上市公司股东的净利润	-6,086,567.13	-4,674,424.48	-6,295,368.47	-18,685,113.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,199,849.13	-4,612,094.88	-6,299,794.89	-2,075,575.56
经营活动产生的现金流量净额	-8,398,041.75	-3,151,733.75	-2,850,616.60	-2,520,613.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,381	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

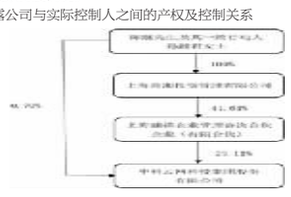
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	23.11%	184,876,100	0	质押	157,560,000
王莲枝	境内自然人	1.28%	10,279,921	0		
李增梅	境内自然人	1.17%	9,366,660	0		
杨艳荣	境内自然人	1.06%	8,508,300	0		
翁史伟	境内自然人	0.81%	6,500,000	0		
严国文	境内自然人	0.75%	5,960,000	0		
陈继	境内自然人	0.70%	5,609,318	4,206,988		
单小龙	境内自然人	0.65%	5,176,747	0		
海天天线(上海)国际贸易有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,080,004	0		
朱华斌	境内自然人	0.63%	5,019,908	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.陈继先生为公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人,且陈继先生持有公司股份,其与上海臻禧企业管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系;另陈继先生任海天天线(上海)国际贸易有限公司之母公司——西安海天天线科技股份有限公司执行董事,陈继先生与海天天线(上海)国际贸易有限公司存在关联关系;　2.除上述关联关系或一致行动人关系外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据,未发现前10名普通股股东存在参与融资融券业务的情形。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司主营业务为餐饮团膳,经营模式主要是为项目发包方(如:企事业单位、学校、部队等)人员提供集体餐饮管理、集体餐饮服务获得业务收入。影响团膳业务业绩的因素主要有:项目数量、甲方员工数量、区域经济水平、人力成本、原材料成本、管理成本等。目前公司团膳项目主要分布在北京市、郑州市、无锡市等地。

报告期内,公司实现营业收入9,308.37万元,较上年同期增长14%,主要原因系拓展了团膳新项目;实现归属上市公司股东的净利润为-3,574.15万元,同比下降545.09%,主要系公司本年根据诉讼案件计提预计负债1,653.55万元,而上年同期公司转让债权和核销预收会员卡增加收益3045.15万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元,同比亏损下降14.36%,减亏321.79万元,主要系公司积极拓展团膳业务,并严格控制各项费用支出,持续优化业务流程,合理调整人员编制及薪酬,公司整体经营状况较上年同期有所好转;经营活动产生的现金流量净额为-1,692.10万元,同比减少189.72%,主要系公司上年同期转让债权资产收到现金影响所致。

2019年度,公司主要经营情况列示如下:

项目	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	93,083,737.22	100%	81,650,743.98	100%	14.00%
餐饮业务	71,252,922.24	76.55%	62,935,726.35	77.08%	13.22%
租赁	21,830,814.98	23.45%	18,715,017.63	22.92%	16.65%

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
餐饮业务	71,252,922.24	35,703,143.51	49.89%	13.22%	19.95%	-2.81%
租赁	21,830,814.98	17,654,955.40	19.13%	16.65%	10.71%	4.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
一、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见附注四。	公司于2019年4月23日召开第四届董事会2019年第二次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
二、财务报表格式调整的主要内容:根据财会(2019)6号通知的相关规定,公司主要调整以下财务报表的列报:1.资产负债表:将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目;将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目;新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。2.利润表:将"资产减值损失"、"信用减值损失"调整为计算营业利润的加项,损失以"-"列示,同时将位置放至"公允价值变动收益"之后。3.现金流量表:明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。4.所有者权益变动表:明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径,"其他权益工具持有者投入资本"项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。	公司于2019年8月27日召开第四届董事会2019年第五次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	见说明
三、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	公司于2020年3月16日召开第四届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
四、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	公司于2020年3月16日召开第四届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
五、2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号,下称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《通知》的有关要求,公司对合并财务报表格式进行相应调整。	公司于2020年3月16日召开第四届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本公司执行上述准则在本报告期内无影响。
六、2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号,以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,原采用的相关会计政策进行相应调整。公司从2020年1月1日起施行。	公司于2020年3月16日召开第四届董事会2020年第一次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	自2020年1月1日起施行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司处置了武汉湘鄂情餐饮管理有限公司(未实际出资且无实际业务,对公司无实质影响),转让北京湘鄂情饮食服务有限公司25%股权给项目管理团队。

中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人:陈继

2020年3月16日

证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2020-8

中科云网科技集团股份有限公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年3月15日以电子邮件、通讯方式发出通知,会议于3月16日以通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席8名,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总裁陈继先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

关于2019年度董事会工作报告的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2019年度董事会工作报告》。

《2019年度董事会工作报告》需提交公司2019年度股东大会审议。

2.审议通过了《2019年度总裁工作报告》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

3.审议通过了《2019年年度报告及其摘要》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网,公司《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2019年年度报告及摘要》需提交公司2019年度股东大会审议。

4.审议通过了《2019年度财务决算报告》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

2019年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入9,308.37万元,实现利润总额-3,562.52万元,归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15万元;公司《2019年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2019年年度审计报告》,2019年度,归属于母公司的净利润为-3,574.15万元,未分配利润为-117,171.27万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策,2019年度公司计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容请参见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

6.审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见,《2019年度内部控制自我评价报告》、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网。

7.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

独立董事对公司董事、高级管理人员2019年度薪酬事项发表了同意的独立意见,内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》;有关公司董事、高管薪酬情况,详见公司《2019年年度报告》"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"之"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"的内容。

本项议案中董事薪酬的内容需提交公司2019年度股东大会审议通过。

8.审议通过了《关于会计政策变更的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

9.审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年审计报告》,并经公司逐项核查,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要实行其他风险警示的情形,公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。

关于申请撤销股票交易其他风险警示措施的具体情况,请参见2020年3月17日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。

10.审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会定于2020年4月7日14:00召开2019年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,述职报告详细内容请参见巨潮资讯网。股东大会具体情况,请参见公司发布的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会2020年第一次临时会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2020-11

中科云网科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年3月16日召开,会议决定于2020年4月7日14:00召开公司2019年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.股东大会召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2020年4月7日14:00

(2)网络投票时间:

其中: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:2020年4月7日上午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:2020年4月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2) 网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年3月31日

7.会议出席对象

(1)截至股权登记日2020年3月31日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2019年度董事会工作报告》;

2. 审议《2019年度监事会工作报告》;

3. 审议《2019年年度报告及其摘要》;

4. 审议《2019年度财务决算报告》;

5.审议《关于2019年度利润分配的议案》;

6. 审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会2020年第一次会议和第四届监事会2020年第一次临时会议审议通过,具体内容详见2020年3月17日公司在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告》、《第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告》及其他相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司股东大会议事规则(2016年修订)》和《公司章程》的有关规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2019年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2020年4月3日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00 。

3. 登记地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

4. 登记手续:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函或传真方式应在2020年4月3日17:00前到达或传真至董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

5.会议联系方式:

联系人:覃检　　联系电话:010-88137895

传真:010-88137895　　邮政编码:100029

邮箱地址:qinjian049@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会秘书办公室。

6.会议费用:

出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第四届董事会2020年第一次临时会议决议;

2.第四届监事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362306

2.投票简称:云网投票

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.本次股东大会设置总提案,对应的提案编码为100。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月7日的交易时间,即9:30-11:30 ,13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月7日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2020年4月7日(现场股东大会结束当日)15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席中科云网科技集团股份有限公司于2020年4月7日(星期二)召开的2019年度股东大会,按照本授权委托书的指示代表本人(本公司)对本次会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。本人(本单位)已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示同意、反对、弃权):

提案编码	提案名称	表决		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2019年度董事会工作报告》			
2.00	《2019年度监事会工作报告》			
3.00	《2019年年度报告及其摘要》			
4.00	《2019年度财务决算报告》			
5.00	《关于2019年度利润分配的议案》			
6.00	《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》			

如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人名称(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人证件号码(法人股东营业执照注册号):

委托人持股数量:　　委托人持股性质:

受托人姓名(签名):　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期:

备注:

1.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打"√",三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2020-9

中科云网科技集团股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2020年第一次临时会议于2020年3月15日以电子邮件、通讯方式发出通知,会议于3月16日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,部分高级管理人员列席会议,会议由监事会主席王青旦先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会监事认真审议,形成了如下决议:

1.审议通过了《2019年度监事会工作报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

关于2019年度监事会工作报告的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2019年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2019年度股东大会审议通过。

2.审议通过了《2019年年度报告及其摘要》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2019年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

《2019年年度报告及其摘要》需提交公司2019年度股东大会审议通过。

3.审议通过了《2019年度财务决算报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

2019年度公司财务报表已经年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现营业收入9,308.37万元,较上年同期增长14%;归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15万元,同比下降545.09%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元,同比亏损下降14.36%;归属于上市公司股东的所有者权益为931.12万元。随着管理层采取一系列管控措施,公司在2019年度止住连续多年业务下滑的趋势,整体经营得到有效改善。

经公司逐项核查,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第13.3.1条之"(一)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常;(二)公司主要银行账号被冻结;(三)公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议;(四) 公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重"规定被实行其他风险警示的情形。

为此,经公司第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过,公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。如获批准,公司　　证券简称将由"ST云网"变更为"中科云网",证券代码仍为"002306",日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.10条"公司提交完备的撤销其他风险警示申请材料的,本所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销其他风险警示的决定。在此期间,本所要求公司提供补充材料的,公司应当在本所规定期限内提供有关材料。公司补充材料期间不计入本所作出有关决定的期限内"之规定,公司申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所批准,存在不确定性,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2020年3月17日

证券代码:002306　　证券简称:ST云网　　公告编号:2020-12

中科云网科技集团股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

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:

公司股票交易能否被撤销其他风险警示,尚需深圳证券交易所审核批准,请投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、公司股票被撤销退市风险警示并实施其他风险警示的基本情况

公司2016年、2017年归属于上市公司股东的净利润均为负值,触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第(一)款的有关规定,公司股票交易自2018年4月24日起被实行退市风险警示措施。公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为803.02万元,触发此前公司股票交易被实行退市风险警示之净利润为负值的情形已经消除,公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条之"上市公司股票交易被实行退市风险警示后,首个会计年度审计结果表明本规则第13.2.1条第(一)项至第(四)项规定情形已消除的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示"的条件,公司据此向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示措施。

但鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告,以及公司《2019年第一季度报告》反映的主营业务盈利能力较弱的问题,深圳证券交易所根据《股票上市规则》第13.1.1条和第13.3.1条的有关规定,决定自2019年8月1日起撤销对公司股票交易退市风险警示并实施其他风险警示措施。撤销退市风险警示并实施其他风险警示后,公司股票简称从"*ST云网"变更为"ST云网",股票代码仍为"002306",股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《2019年度审计报告》,公司2019年度实现营业收入9,308.37万元,较上年同期增长14%;归属于上市公司股东的净利润为-3,574.15万元,同比下降545.09%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,918.73万元,同比亏损下降14.36%;归属于上市公司股东的所有者权益为931.12万元。随着管理层采取一系列管控措施,公司在2019年度止住连续多年业务下滑的趋势,整体经营得到有效改善。

经公司逐项核查,公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定被实行退市风险警示的情形,亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第13.3.1条之"(一)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常;(二)公司主要银行账号被冻结;(三)公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议;(四) 公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重"规定被实行其他风险警示的情形。

为此,经公司第四届董事会2020年第一次临时会议审议通过,公司决定向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。如获批准,公司　　证券简称将由"ST云网"变更为"中科云网",证券代码仍为"002306",日涨跌幅限制由5%恢复为10%。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.10条"公司提交完备的撤销其他风险警示申请材料的,本所将在十个交易日内作出是否同意其股票交易撤销其他风险警示的决定。