

信息披露

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2023-042

中科云网科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未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)会议召集情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2023年5月9日14:00;

2023年5月9日14:00-15:00期间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月9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5月9日14:00-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:北京市丰台区丽泽商务园2号楼东旭国际C座1006室公司会议室

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5.会议主持人:公司董事长兼总裁戚先生

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

(二)会议出席的股东情况

1.股东出席的总体情况

与会股东及股东代表共计报告20人,代表股份221,848,818股,占公司总股本的25.0830%。其中,出席席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份150,361,100股,占公司总股本的17.0020%;通过网络投票的股东共计16人,代表股份1,467,718股,占公司总股本的0.0084%。

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15人,代表股份69,566,400股,占公司总股本的9.7348%。其中:通过投票表决的中小股东3人,代表股份5,000股,占公司总股本的0.0045%;通过网络投票的中小股东12人,代表股份64,566,400股,占公司总股本的9.7303%。

3.全体独立董事、监事会主席出席会议,全体高级管理人员列席会议,公司聘请的北京市征衡律师事务所律师,陈晓峰先生列席本次会议。

4.提案审议情况

本次股东大会采用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如下:

1.00 2022年度董事工作报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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。

6.00 2022年度监事工作报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

7.00 2022年度监事会工作报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

8.00 2022年度财务报告及其摘要(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

9.00 2022年度财务决算报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

10.00 2022年度利润分配预案(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

11.00 2022年度内部控制评价报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

12.00 2022年度社会责任报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

13.00 2022年度报告全文及摘要(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

14.00 2022年度报告披露情况说明(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

15.00 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

16.00 2022年度内部控制评价报告(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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0.0076%;弃权股数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%)。

本议案获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。

17.00 2022年度报告全文及摘要(表决结果:同意221,844,318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99.9980%;反对4,500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0.0020%;弃权股数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%)。

其中,中小投资者表决结果:

同意59,561,900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99.9924%;

反对4,500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