

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二 次风险提示公告

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-007

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.公司于2025年4月16日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌公告》(公告编号:2025-031),因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(一)、(二)项的规定,公司股票于2025年4月16日起被实施退市风险警示。若公司于2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险警示公告,在首次风险提示公告披露后首个年度报告披露前,每十个交易日被进行一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险警示公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	?
经审计的期末净资产为负值。	?
财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告。	?
逾期不回应问询函,净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者逾期不回财务报告。	?
财务会计报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	?
未按规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重组,重组上市或者重大资产重组未达到相关规定披露要求的。	?
在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	?

一、公司股票可能被终止上市的原因
2025年4月15日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示停牌公告》(公告编号:2025-031),因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低者为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(一)、(二)项的规定,公司股票于2025年4月16日起被实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度一年一度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:
(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;
(二)经审计的期末净资产为负值;
(三)财务会计报告被出具保留意见,无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(四)逾期不回应问询函,净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元,或者逾期不回财务报告;
(五)财务会计报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;
(六)未按规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重组、重组上市或者重大资产重组未达到相关规定披露要求的除外。”

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
(八)取得符合第9.3.2条的规定,但在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
(十)本所认定的其他情形。”
若公司于2025年度出现上述规定所述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。二、风险提示
1.公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-001),预计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为正值,扣除后营业收入为31,000,000元,预计公司2025年末净资产为6,000,000元,0.00元,该数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,最终经审计的扣除后营业收入是否高于3亿元,2025年末净资产是否正负,存在不确定性。截至本公告披露日,公司2025年度报告相关工作仍在进行中,具体准确的财务数据将以正式披露并经审计后的《2025年年度报告》为准。若公司于2025年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条的相关规定,公司股票将在2025年度财务报告披露后面临被终止上市交易的风险。
2.公司于2025年度、2025年度、2024年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且无法达会计师事务所特殊普通合伙对公司2025年度出具了带持续经营重大不确定性风险的无保留意见的审计报告,公司股票于2025年4月16日被实施“其他风险警示”。具体详见公司在2025年4月16日指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-031)。公司因主要银行账户被冻结,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条之“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:(六)主要银行账户被冻结”的有关规定,公司股票交易自2025年12月31日起将被实施其他风险警示。具体详见公司在2025年12月31日指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交易被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-093)。

三、再次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险警示公告,在首次风险提示公告披露后首个年度报告披露前,每十个交易日被进行一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险警示公告。公司已根据上述规定于2025年1月31日指定信息披露媒体发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险警示公告》(公告编号:2025-002)。

本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
四、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司法定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-008

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2026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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议于2026年2月9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知,并于2026年2月11日以通讯方式召开。本次会议实际出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长兼总经理张继先主持,部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《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:
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。为规范公司运作,提升公司治理水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定,结合公司自身实际经营情况,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-009)。

二、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、

《上市公司治理准则》(2025年修订)、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性,董事会同意对公司《股东会议事规则》部分条款进行同步修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《股东会议事规则》(2026年2月修订)。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》(2025年修订)、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》部分条款。为保持公司内部制度的一致性,董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事会议事规则》(2026年2月修订)。

四、审议通过了《关于修订〈累计投票制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《累计投票制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《累计投票制度》(2026年2月修订)。

五、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《控股股东和实际控制人行为规范》(2026年2月修订)。

六、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》(2026年2月修订)。

七、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外担保管理制度》(2026年2月修订)。

八、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资管理制度》(2026年2月修订)。

九、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易管理办法》(2026年2月修订)。

十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《募集资金管理制度》(2026年2月修订)。

十一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2026年2月修订)。

十二、审议通过了《关于修订《公司章程》部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件,根据《公司章程》(2025年6月修订)主要修订内容为:原“股东大会”“年度股东大会”“临时股东大会”,统一改为“股东会”“年度股东大会”“临时股东大会”;删除“监事会”“监事”相关条款,新增“董事会审计委员会”承接原监事会职责。董事会同意对《公司章程》部分管理制度进行修订。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以普通决议方式予以审议。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司章程》部分管理制度(2026年2月修订)。

十三、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-010

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-011

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-012

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-013

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-014

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-015

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-016

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27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:2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。
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委托他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>)向公司提供网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
6.网络投票时间:2026年2月27日上午9:15-15:00期间的任意时间。
7.会议地点:
(1)截至股权登记日2026年2月24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,并可以书面委托代理人出席及参加表决(授权委托书见附件附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(二)“就通过了《关于修订〈公司章程〉部分管理制度的议案》(同意9票,反对0票,弃权0票)。”

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修改尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议方式予以审议,并提请股东大会授权管理层全权负责向登记机构办理变更登记、备案登记等所有相关手续,最终以登记机构核准为准。

二、备查文件
1.第六届董事会2026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
2026年2月12日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-017

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的 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”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东会召集人:公司第六届董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期:
(1)现场会议时间:2026年2月27日(星期五)下午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:2026年2月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00