

中科云网科技集团股份有限公司 2019年第一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. 公司董事会于2019年4月24日发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，并于2019年4月29日收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。至此，本次股东大会召开期间存在公司控股股东增加临时提案的情形，未出现否决或变更提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1. 会议通知情况:

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月9日14:00在北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合方式召开，公司董事会分别于2019年4月24日、4月30日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）、《关于增加公司2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-26）。

2. 现场会议时间：2019年5月9日14:00
3. 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
4. 会议方式：现场投票与网络投票相结合

5. 召集人：公司第四届董事会
6. 主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《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. 现场出席本次会议的股东及股东代理人共 1 人（以下简称“股东”），代表股份数为 184,876,100 股，占公司有效表决权股份总数的 23.11%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 54 人，代表股份数为 32,584,154 股，占公司有效表决权股份总数的 4.0730%。
3. 通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 55 人，拥有及代表股份数为 217,460,254 股，占公司有效表决权股份总数的 27.1825%。
4. 公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

1.00 《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

总表决情况：

有效票 217,460,254 股；

同意票 217,015,154 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 99.7953%；

反对票 445,100 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 0.2047%；

弃权票 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%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 26,974,736 股；

同意票 26,529,636 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 98.3499%；

反对票 445,100 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 1.6501%；

弃权票 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%。

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 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

有效票 217,460,254 股；

同意票 217,015,154 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 99.7953%；

反对票 445,100 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 0.2047%；

弃权票 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%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 26,974,736 股；

同意票 26,529,636 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 98.3499%；

反对票 445,100 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 1.6501%；

弃权票 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%。

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 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

有效票 217,460,254 股；

同意票 216,988,454 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 99.7830%；

反对票 471,800 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 0.2170%；

弃权票 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%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 26,974,736 股；

同意票 26,502,936 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 98.2510%；

反对票 471,800 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 1.7490%；

弃权票 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%。

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。

4.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

有效票 217,460,254 股；

同意票 217,015,154 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 99.7953%；

反对票 445,100 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 0.2047%；

弃权票 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%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 26,974,736 股；

同意票 26,529,636 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 98.3499%；

反对票 445,100 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 1.6501%；

弃权票 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%。

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。

5.00 《关于罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务的议案》

总表决情况：

有效票 217,460,254 股；

同意票 216,905,254 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 99.7448%；

反对票 555,000 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 0.2552%；

弃权票 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%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 26,974,736 股；

同意票 26,419,736 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 97.9425%；

反对票 555,000 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 2.0575%；

弃权票 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%。

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。

四、律师出具的法律意见

北京市首信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：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 《2019 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年5月10日