

中科云网科技集团股份有限公司 2020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. 股东大会召开期间不存在增加、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。

一、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”）2020年第一次临时股东大会于2020年7月20日14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室，以现场与网络投票相结合方式召开，公司董事会于2020年7月3日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-45）。

1. 现场会议时间：2020年7月20日14:00
2. 会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3. 会议方式：现场与网络投票相结合
4. 召集人：公司第四届董事会
5. 主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6. 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 2 人（以下简称“股东”），代表股份数为 188,876,100 股，占公司有表决权股份总数的 22.4853%。

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 14 人，代表股份数为 9,819,820 股，占公司有表决权股份总数的 1.1690%。

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 16 人，拥有及代表股份数为 198,695,920 股，占公司有表决权股份总数的 23.6543%。

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，公司聘请的律师吴硕、李远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：

有效票 198,695,920 股；

同意票 198,398,018 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 99.8501%；

反对票 204,902 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 0.1031%；

弃权票 93,000 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 0.0468%。

其中，中小投资者表决结果：

有效票 4,210,402 股；

同意票 3,912,500 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 92.9246%；

反对票 204,902 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 4.8666%；

弃权票 93,000 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 2.2088%。

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。

四、律师出具的法律意见

北京大成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. 《2020 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《关于中科云网科技集团股份有限公司 2020 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

2020年7月21日