证券代码：002306　　证券简称：ST云网　　公告编号：2021-006

中科云网科技集团股份有限公司

关于召开 2021 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。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司第四届董事会

2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

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：2021 年 3 月 2 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：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：2021 年 3 月 2 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：2021 年 3 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（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，股东委托的代理人可以不必是公司股东；

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

票的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2021 年 2 月 25 日

7．会议出席对象

（1）截至股权登记日 2021 年 2 月 25 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），该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（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：北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 公司会议室。

二、审议事项

（一）本次股东大会将审议：

1.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.01 关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.02 关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.03 关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.04 关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.05 关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

3.02 关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

3.03 关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案

提案 2、提案 3 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，独立董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事 3 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《深圳证券交易所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。

上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议和第四届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。有关内容请参见公司于 2021 年 2 月 10 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	提案 1	
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
累积投票提案	提案 2、3 为等额选举示例	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人
2.01	《关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.02	《关于提名吴爱清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.04	《关于提名李正全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.05	《关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
3.01	《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√

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 3 月 1 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3．登记地点：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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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2021年3月1日17：00前到达或传真至公司董事会秘书办公室，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：010-83050986

传真：010-83050986　　邮政编码：100070

邮箱地址：qinjian049@163.com

通讯地址：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室董事会秘书办公室。

五、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。

六、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。

七、备查文件

1．第四届董事会2021年第一次临时会议决议；

2．第四届监事会2021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

2021年2月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362306

2．投票简称：云网投票

3．对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

5．本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为 100。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

6.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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021 年 3 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30；下午 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 2021 年 3 月 2 日 9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为 2021 年 3 月 2 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2021 年 3 月 2 日（星期二）召开的 2021 年第一次临时股东大会，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	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案	提案 1				
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名王赟先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
累计投票提案	提案 2、提案 3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数：5 人			
2.01	关于提名陈继先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	√			
2.02	关于提名吴爱清先生为公司第五	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	届董事会非独立董事候选人的议案		
2.03	关于提名沈洪秀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	√	
2.04	关于提名李全正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	√	
2.05	关于提名陆湘苓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	√	
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数：3 人	
3.01	《关于提名陈叶秋女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√	
3.02	《关于提名邓青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√	
3.03	《关于提名李臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√	

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。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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. 本次临时股东大会选举非独立董事、独立董事的议案均采用累积投票制，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。选举监事不采用累计投票制。

1）对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*5（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数）；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X*3。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn