

中科云网科技集团股份有限公司

关于召开2024年第三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”）第五届董事会2024年第五次（临时）会议同意提请召开2024年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司第五届董事会
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：2024年9月25日（星期三）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：2024年9月25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：2024年9月25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票的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年9月20日

7. 会议出席对象

(1) 截至股权登记日2024年9月20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（授权委托书格式详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

(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室会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6人）
1.01	《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.06	《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）
2.01	《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2人）
3.01	《关于选举王赧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
3.02	《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

1. 提案1、2、3均采取累计投票制进行表决，应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2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。

2. 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。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

3. 上述提案已经公司第五届董事会2024年第五次（临时）会议和第五届监事会2024年第四次（临时）会议审议通过，有关内容请参见公司于2024年9月10日在指定信息披露平台刊登的相关公告。

三、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：2024年9月25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。

（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2024年9月24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：张亦驰

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。

6. 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。

四、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。

五、备查文件

1. 第五届董事会2024年第五次（临时）会议决议；
2. 第五届监事会2024年第四次（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

2024年9月10日

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. 本次股东大会议案为累积投票议案，股东填报投给某候选人的选举票数。
4. 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，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。

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

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×N（该提案组对应候选人数）。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年9月25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2024年9月25日上午9:15（现场股东大会召开当日），结束时间为2024年9月25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，可登录<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。

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2024年9月25日（星期三）召开的2024年第三次临时股东大会，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投票，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：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6人）	
1.01	《关于选举陈继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.02	《关于选举陈晓平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.03	《关于选举陆湘苓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.04	《关于选举李正全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.05	《关于选举胡江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
1.06	《关于选举陈叶秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）	
2.01	《关于选举李臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.02	《关于选举姚勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	
2.03	《关于选举徐小舸女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2人）	
3.01	《关于选举王赧先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	
3.02	《关于选举刘小麟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√	

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为投

