

证券代码：836278

证券简称：兴和云网

主办券商：华创证券

武汉兴和云网科技股份有限公司 2018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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月1日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区文化大道555号融创智谷A5-4
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长江鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国合同法》、《证券法》及《武汉兴和云网科技股份有限公司》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数22,540,000股，占公司有效表决权股份总数的99.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于2018年8月19日届满，为保证公司董事会能依法正常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名江鸿、瞿晖、谢敏、许志津、何鹏、陈裕民、朱麟琦为公司第二届董事会董

事候选人，继续担任公司董事任期三年，自股东大会通过相关决议且第一届董事会董事任期届满之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合担任董事的条件，能够胜任所聘的岗位职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉兴和云网科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更工商注册地址、监事及修改相应公司章程，为提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的有关规定。提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 22,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 19 日届满，依据《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名闫帅先生、周炼军先生为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李静共同组成第二届监事会，任期三年自股东大会通过相关决议且第一届监事会监事任期届满之日起计算。上述监事候选人的任职资格符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《武汉兴和云网科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，闫帅先生、周炼军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的股东大会会议决议《武汉兴和云网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-019

武汉兴和云网科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日