

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2021-037

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的 提示性公告

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。

本公司第五届董事会于2021年第二次临时会议决定于2021年3月31日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开2020年度股东大会。公司于2021年3月1日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告号:2021-036)。

现将召开2020年度股东大会的具体情况提示如下:

1.召开会议的基本情况:

1.1 股东大会届次:2020年度股东大会

1.2 股东大会召集人:公司第五届董事会

1.3 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规定。

1.4 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年3月31日14:00-15:00;

(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31日上午9:15-10:25,9:30-11:30,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31日15:00-17:00。

1.5 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(1)股东出席:股东出席或授权委托代理人出席现场会议;  
(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://wps.cnninfo.com.cn>)向公司提供服务的投票平台,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。

2.投票股东的资格:

(1)截至股权登记日下午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。

3.会议审议事项:

3.1 审议《2020年度董事会工作报告》;

3.2 审议《2020年度监事会工作报告》;

3.3 审议《2020年度财务决算报告》;

3.4 审议《2020年度财务预算报告》;

3.5 审议《关于2020年度利润分配的议案》;

3.6 审议《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》;

3.7 审议《关于公司独立董事2020年度薪酬的议案》;

3.8 审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》;

3.9 审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》;

3.10 审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

4.上述议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

5.特别提示:

5.1 会议召开地点: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室董事会秘书办公室。

5.2 会议召开时间:2021年3月31日14:00-15:00。

5.3 会议召开方式: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://wps.cnninfo.com.cn>)向公司提供服务的投票平台,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。

5.4 投票股东的资格:

(1)截至股权登记日下午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。

5.5 根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

5.6 会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021年3月31日14:00-15:00;

(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31日上午9:15-10:25,9:30-11:30,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31日15:00-17:00。

5.7 会议召开地点:

5.8 会议召开方式:

5.9 会议召集人:

5.10 会议主持人:

5.11 会议出席人员:

5.12 会议表决权数:

5.13 会议投票权数:

5.14 会议投票权数:

5.15 会议投票权数:

5.16 会议投票权数:

5.17 会议投票权数:

5.18 会议投票权数:

5.19 会议投票权数:

5.20 会议投票权数:

5.21 会议投票权数:

5.22 会议投票权数:

5.23 会议投票权数:

5.24 会议投票权数:

5.25 会议投票权数:

5.26 会议投票权数:

5.27 会议投票权数:

5.28 会议投票权数:

5.29 会议投票权数:

5.30 会议投票权数:

5.31 会议投票权数:

5.32 会议投票权数:

5.33 会议投票权数:

5.34 会议投票权数:

5.35 会议投票权数:

5.36 会议投票权数:

5.37 会议投票权数:

5.38 会议投票权数:

5.39 会议投票权数:

5.40 会议投票权数:

5.41 会议投票权数:

5.42 会议投票权数:

5.43 会议投票权数:

5.44 会议投票权数:

5.45 会议投票权数:

5.46 会议投票权数:

5.47 会议投票权数:

5.48 会议投票权数:

5.49 会议投票权数:

5.50 会议投票权数:

5.51 会议投票权数:

5.52 会议投票权数:

5.53 会议投票权数:

5.54 会议投票权数:

5.55 会议投票权数:

5.56 会议投票权数:

5.57 会议投票权数:

5.58 会议投票权数:

5.59 会议投票权数:

5.60 会议投票权数:

5.61 会议投票权数:

5.62 会议投票权数:

5.63 会议投票权数:

5.64 会议投票权数:

5.65 会议投票权数:

5.66 会议投票权数:

5.67 会议投票权数:

5.68 会议投票权数:

5.69 会议投票权数:

5.70 会议投票权数:

5.71 会议投票权数:

5.72 会议投票权数:

5.73 会议投票权数:

5.74 会议投票权数:

5.75 会议投票权数:

5.76 会议投票权数:

5.77 会议投票权数:

5.78 会议投票权数:

5.79 会议投票权数:

5.80 会议投票权数:

5.81 会议投票权数:

5.82 会议投票权数:

5.83 会议投票权数:

5.84 会议投票权数:

5.85 会议投票权数:

5.86 会议投票权数:

5.87 会议投票权数:

5.88 会议投票权数:

5.89 会议投票权数:

5.90 会议投票权数:

5.91 会议投票权数:

5.92 会议投票权数:

5.93 会议投票权数:

5.94 会议投票权数:

5.95 会议投票权数:

5.96 会议投票权数:

5.97 会议投票权数:

5.98 会议投票权数:

5.99 会议投票权数:

5.10 会议投票权数:

5.11 会议投票权数:

5.12 会议投票权数:

5.13 会议投票权数:

5.14 会议投票权数:

5.15 会议投票权数:

5.16 会议投票权数:

5.17 会议投票权数:

5.18 会议投票权数:

5.19 会议投票权数:

5.20 会议投票权数:

5.21 会议投票权数:

5.22 会议投票权数:

5.23 会议投票权数:

5.24 会议投票权数:

5.25 会议投票权数:

5.26 会议投票权数:

5.27 会议投票权数:

5.28 会议投票权数:

5.29 会议投票权数:

5.30 会议投票权数:

5.31 会议投票权数:

5.