

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2026-010

## 中科云网科技股份有限公司

## 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026年第一次(临时)会议同意将召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提交的相关提案。现将此次股东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:2026年第一次临时股东会

2. 会议召集人:公司第六届董事会

3. 会议召开日期和时间:2026年2月24日,14:00-15:30(周六)

4. 会议召开地点:公司会议室

5. 会议召开方式:现场表决或通过网络投票相结合

6. 投票的股东: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:2026年2月24日15:00-15:30;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:2026年2月24日15:00-15:30(周六)。

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:2026年2月24日15:00-15:30;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:2026年2月24日15:00-15:30(周六)。

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

8. 会议地点:北京市丰台区四合庄路2号1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

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的议案》

6.00 《关于修订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》

7.00 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

8.00 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

9.00 《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

10.00 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

11.00 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

如委托人对议案内容未做明确指示的,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名,盖章):

委托人股东代码(或股东账户登记注册号码):

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托人有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签字:

备注:

1. 委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以下格式自制的均有效。

2. 股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

3. 会议召开时间:2026年2月24日 14:00

4. 会议地点:深圳市深南大道1000号平安金融中心C座1006室。

5. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

6. 会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的议案》

6.00 《关于修订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》

7.00 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

8.00 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

9.00 《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

10.00 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

11.00 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

如委托人对议案内容未做明确指示的,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名,盖章):

委托人股东代码(或股东账户登记注册号码):

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托人有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签字:

备注:

1. 委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以下格式自制的均有效。

2. 股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

3. 会议召开时间:2026年2月24日 14:00

4. 会议地点:深圳市深南大道1000号平安金融中心C座1006室。

5. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

6. 会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的议案》

6.00 《关于修订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》

7.00 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

8.00 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

9.00 《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

10.00 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

11.00 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

如委托人对议案内容未做明确指示的,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名,盖章):

委托人股东代码(或股东账户登记注册号码):

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托人有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签字:

备注:

1. 委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以下格式自制的均有效。

2. 股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

3. 会议召开时间:2026年2月24日 14:00

4. 会议地点:深圳市深南大道1000号平安金融中心C座1006室。

5. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

6. 会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的议案》

6.00 《关于修订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》

7.00 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

8.00 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

9.00 《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

10.00 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

11.00 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

如委托人对议案内容未做明确指示的,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名,盖章):

委托人股东代码(或股东账户登记注册号码):

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托人有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签字:

备注:

1. 委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以下格式自制的均有效。

2. 股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

3. 会议召开时间:2026年2月24日 14:00

4. 会议地点:深圳市深南大道1000号平安金融中心C座1006室。

5. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

6. 会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的议案》

6.00 《关于修订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》

7.00 《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》

8.00 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》

9.00 《关于修订&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

10.00 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》

11.00 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》

如委托人对议案内容未做明确指示的,受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人姓名(或法定代表人签名,盖章):

委托人股东代码(或股东账户登记注册号码):

委托人持股数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托人有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签字:

备注:

1. 委托人作为法人股东的,应加盖法人单位公章并由法定代表人签字;《授权委托书》复印或按以下格式自制的均有效。

2. 股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

3. 会议召开时间:2026年2月24日 14:00

4. 会议地点:深圳市深南大道1000号平安金融中心C座1006室。

5. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司股份总数5%以上的股东(以下简称“股东”)。

6. 会议审议事项:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案;除累积投票提案外的所有提案

1.00 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》

2.00 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》

3.00 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》

4.00 《关于修订&lt;累积投票制度&gt;的议案》

5.00 《关于修订&lt;控股股东和实际控制人行为规范&gt;的