

中科云网科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1. 会议通知情况：

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 11 月 1 日 14:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层会议室以现场与网络投票相结合方式召开，公司董事会于 2018 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-90）。

2018 年 10 月 18 日，公司董事会收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》及相关提名材料，控股股东上海臻禧提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大会审议，公司于 2018 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于增加公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-96）。

2. 现场会议时间：2018 年 11 月 1 日 14:00

3. 会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层公司会议室

4. 会议方式：现场投票与网络投票相结合
5. 召集人：公司第四届董事会
6. 主持人：公司副董事长兼总裁王禹皓先生
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1. 现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人（以下简称“股东”），代表股份数为 185,075,700 股，占公司有效表决权股份总数的 23.1345%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 91 人，代表股份数为 33,553,214 股，占公司有效表决权股份总数的 4.1942%。
3. 通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 94 人，拥有及代表股份数为 218,628,914 股，占公司有效表决权股份总数的 27.3286%。
4. 公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：

1.01 《关于提名陈继先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 201,276,672 票，占出席会议有效表决权股份总数的 92.0632%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 16,400,572 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 48.5902%。

本议案表决通过，陈继先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 《关于提名黄婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 194,928,460 票，占出席会议有效表决权股份总数的 89.1595%
其中，中小投资者表决结果为：同意票 10,052,360 票，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 29.7823%。

本议案表决通过，黄婧女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 《关于提名朱洲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 189,706,183 票，占出席会议有效表决权股份总数的

86.7709%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 4,830,083 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 14.3102%。

本议案表决通过，朱洲先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已获得深圳证券交易所备案审核无异议。

本议案采用累积投票制进行表决，包括以下三个子议案：

2.01 《关于提名陈叶秋女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 200,607,491 票，占出席会议有效表决权股份总数的 91.7571%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 15,731,391 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 46.6076%。

本议案表决通过，陈叶秋女士当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 《关于提名邓青先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 202,432,887 票，占出席会议有效表决权股份总数的 92.5920%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 17,556,787 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 52.0158%。

本议案表决通过，邓青先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 《关于提名林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票为 198,790,090 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.9258%。

其中，中小投资者表决结果为：同意票 13,913,990 票，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 41.2232%。

本议案表决通过，林涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 《2018 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京市首信律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日