

## 梦网云科技集团股份有限公司 2022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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022年4月15日下午15:00
- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层深圳市梦网科技发展有限公司会议室
- 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长余文胜先生
- 6、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：2022年4月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月15日9:15—15:00期间的任意时间。
- 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表

公司股份169,374,830股，占公司股份总数的21.1139%。

(1) 现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份160,172,030股，占公司股份总数的19.9667%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共14人，代表公司股份9,202,800股，占公司股份总数的1.1472%

2、中小投资者出席的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者及其授权代表共13人，代表公司股份3,302,800股，占公司股份总数的0.4117%。

(1) 现场投票情况

参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其授权代表共0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的中小投资者及其授权代表共13人，代表公司股份3,302,800股，占公司股份总数的0.4117%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，表决结果符合法律、法规及公司章程的规定。

### 1、逐项审议通过了《关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票方式选举余文胜、徐刚、杭国强、田飞冲为公司第八届董事会非独立董事，公司第八届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

#### 1.1 选举余文胜为公司第八届董事会非独立董事

同意票为169,231,542股，占参加会议的有表决权股份总数99.9154%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为3,159,512股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.6616%。

#### 1.2 选举徐刚为公司第八届董事会非独立董事

同意票为 169,239,546 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9201%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,167,516 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.9040%。

#### 1.3 选举杭国强为公司第八届董事会非独立董事

同意票为 169,231,542 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9154%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,159,512 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.6616%。

#### 1.4 选举田飞冲为公司第八届董事会非独立董事

同意票为 169,231,532 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9154%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,159,502 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.6613%。

### 2、逐项审议通过了《关于推选公司第八届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票方式选举王永、吴中华、侯延昭为公司第八届董事会独立董事，公司第八届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

#### 2.1 选举王永为公司第八届董事会独立董事

同意票为 169,275,442 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9413%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,203,412 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.9908%。

#### 2.2 选举吴中华为公司第八届董事会独立董事

同意票为 169,275,442 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9413%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,203,412 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.9908%。

#### 2.3 选举侯延昭为公司第八届董事会独立董事

同意票为 169,275,442 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9413%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,203,412 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.9908%。

### 3、审议通过了《关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

选举石永旗为公司第八届监事会非职工代表监事，公司第八届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起三年。

同意票为 169,199,030 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8962%；反对票为 168,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0992%；弃权票为 7,800 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0046%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 3,127,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 94.6772%；反对票为 168,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 5.0866%；弃权票为 7,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2362%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、黄晓静律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网云科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月16日