证券代码：838448　　证券简称：联创云科　　主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月28日9时30分。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838448	联创云科	2021 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年半年度利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》，公告编号为 2021-009。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 28 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：北京市 通州区 榆西一街 1 号院 4 号楼西典大厦 4 层 401

四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 龚 荣 华 联 系 电 话 ： 010-64796225 传 真 ： 010-64773811 电子信箱： public@reatch.com.cn 邮编： 101100 地址：北京市 通州区 榆西一街 1 号院 4 号楼西典大厦 4 层 401

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）、《联创云科网络科技(北京)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事会

2021 年 7 月 13 日