

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 8 月 25 日广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

现场会议召开时间：2021年9月24日上午10:00

（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，包含优先股股东，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	838730	云创数字	2021年9月20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

广州市天河区黄埔大道中 336 号御发商务中心 3A05 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

截至2021年6月30日，广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-9,560,511.76元，未弥补亏损-9,560,511.76元，超过公司股本总额9,000,000元。依据

《公司法》和《公司章程》相关规定，于2021年8月25日召开公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以以信函、传真、上门登记办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 25 日上午 9 时-9 时 45 分

(三) 登记地点：广州市天河区黄埔大道中 336 号御发商务中心
3A05 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：崔雯晴

联系地址：广州市天河区黄埔大道中 336 号御发商务中心
3A05 室

联系手机：13726795545

联系电话：020-87578867

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广州云创数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日

