

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券

湖北中科云巢信息科技股份有限公司 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股东。

本公司持股 21.51% 股份股东李宏宇分别向公司董事会、监事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，董事会及监事会因人数不足无法召开。现由持股 21.51% 股东李宏宇自行召集和主持本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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11月20日上午9:00。

无

（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	831923	ST 中科云	2021年11月17 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

合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《湖北中科云巢信息科技股份有限公司破产重整事项》

截至 2021 年 6 月 30 日，湖北中科云债权总额为 5,630,849.64 元。其中，有财产担保债权为 0 元，税款债权为 0 元，普通债权为 5,630,849.64 元。根据北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）于 2021 年 4 月 25 日出具的《审计报告》（宁鸿审字[2021]第 G16667 号），截至 2020 年 12 月 31 日，应付职工薪酬 0.00 元。截止 2021 年 5 月 6 日，湖北中科云巢信息科技股份有限公司在职员工人数 0 人。离职员工社保未办理停缴，未缴纳员工社保 3,741.38 元、住房公积金 0.00 元。

根据审计机构出具的《审计报告》，如湖北中科云破产清算，按照《企业破产法》

规定的清偿顺序，以目前财产状况恐难以全额支付破产费用、职工债权和税款债权，普通债权清偿率为 0.00%。

湖北中科云已经资不抵债，拟申请破产重整。

（二）审议《合肥中科云巢科技有限公司破产清算事项》

因北京中科云于 2018 年 11 月 28 日与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 490 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）承担担保责任。因子公司合肥中科云巢科技有限公司、李宏宇与中关村担保公司签订《最高额反担保（保证）合同》，向其提供保证。因北京中科云未按照合同约定履行还款义务，债权人中关村担保公司依据（2019）京中信执字第 01663 号文书，对合肥中科云巢申请强制执行。目前合肥中科云巢濒临破产状态，拟向当地法院申请破产清算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 20 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0551-65867716

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《股东李宏宇提请召开股东会申请书》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司其他召集人

2021 年 11 月 3 日