

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 9：00。

（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，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	838449	云多科技	2022 年 1 月 25 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

上海市长宁区 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》
议案主要内容：

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益、公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：

（1）委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

（2）单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

（3）委托投资理财类型：

1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

3、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

(4) 每笔投资业务的期限不得超过 1 年。

本议案授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司关于对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

(二)、审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，公司拟修改本公司现行章程，具体修改如下：

一、章程第一百〇九条原为：董事会由 6 名董事组成。

现将该条修改为：董事会由 5 名董事组成。

二、章程其他条款不变。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。

(三)、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，公司拟修改现行的《董事会议事规则》，具体修改如下：

一、第九条原为：公司董事会由 6 名董事组成，并设董事长一人。

现将该条修改为：公司董事会由 5 名董事组成，并设董事长一人。

二、董事会议事规则其他条款不变。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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。

（二）登记时间：2022 年 1 月 28 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：上海市长宁区 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郑茹月 联系电话：021-61671550 电子邮箱：
ryzheng@shrct.com

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海云多科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录》

上海云多科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日