

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、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

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：2023 年 5 月 24 日 10 时 00 分。

##### （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	836460	风云科技	2023年5月18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

厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额度不超过 500 万元（含 500 万元）的短期流动资金贷款，期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

### (二) 审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨公司提供担保》的议案；

议案内容：公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请总额度不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，期限为 3 年（具体以银行审批为准），以上授信拟由福建金海峡融资担保有限公司提供担保，具体担保额度以批复为准。公司拟以位于厦门市集美区诚毅大街 359 号 901 单元、902 单元、903 单元、904 单元、1003 单元、1004 单元之房产为福建金海峡融资担保有限公司提供抵押反担保，公司的全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟提供“一种交互式头戴 VR 设备”、“一种全视角全息投影展示仪”2 项专利为福建金海峡融资担保有限公司提供质押反担保。同时，公司及实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

### (三) 审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

议案内容：公司的全资子公司厦门市诚林艺术设计有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过 300 万元（含 300 万元），期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董

事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

**（四）审议《关于公司的全资子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；**

议案内容：公司的全资子公司大未来数字文化（厦门）有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过 300 万元（含 300 万元），期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

**（五）审议《关于公司的控股子公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；**

议案内容：公司的控股子公司厦门风云教育科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请短期流动资金贷款，额度不超过 300 万元（含 300 万元），期限不超过 12 个月（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月24日9时00分

（三）登记地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0592-2951058

（二）1. 联系人：陈佳炜

（三）2. 传 真：0592-5334588

（四）3. 联系地址：厦门市软件园望海路12号602单元

（五）4. 邮 编：361000

（六）5. 邮 箱：xmfykj@sina.com

（七）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理

#### 五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司董事会

2023年5月5日