

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 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，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	872219	联科云	2023 年 6 月 9 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

山东联科云计算股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案主要内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案主要内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案主要内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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。股东可以以电话、信函、传真、上门等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：孟祥惠 电话：0531-66958252

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

五、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东联科云计算股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日