

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 7 月 18 日 10:30。

（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	871315	联云世纪	2023 年 7 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司上海德载信息技术有限公司向银行申请贷款暨公司及实际控制人为该笔贷款提供担保的议案》

为拓宽融资渠道,满足公司流动资金需求,无锡联云世纪科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司上海德载信息技术有限公司(以下简称上海德载)拟向招商银行上海分行申请不超过 1000 万元授信额度,期限一年,利率 4%。公司为该笔授信提供连带责任保证担保,公司实际控制人许瑞先生为本次授信提供连带责任保证担保,上述担保的具体内容以担保人最终与银行签订的担保合同为准。

上述银行授信具体金额、利率、期限以银行的最终审批结果为准。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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、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；
- 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、办理登记手续，股东可用邮件、信函、传真、电话、微信等方式办理。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日 10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层；
联系人：刘芳廷；联系方式：021-64959119

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日