

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 2024 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 2024 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：2024 年 1 月 12 日 13:30。

（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	2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，2024 年度公司拟向关联方北京联云世纪科技有限公司（以下简称“北京联云”）采购国内互联网数据中心机柜、带宽、IP 等资源，金额不超过 10,000,000 元人民币。

拟向关联方香港联云世纪网络科技有限公司（以下简称“香港联云”）采购海外互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币；向香港联云销售国内互联网数据中心机柜、带宽、IP、公有云、私有云、软硬件等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许瑞、李宝顺。

（二）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司发展经营需要，公司拟增加经营范围，并同时修订公司章程相关内容，具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：2024 年 1 月 12 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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二十次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日