

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长许瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议议案经第三届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 12,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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、软件硬件等资源，累计金额不超过 10,000,000 元人民币。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 480,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，许瑞为北京联云和香港联云的实际控制人，李宝顺为北京联云的监事，因此关联股东许瑞、李宝顺对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展经营需要，公司拟变更经营范围，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,471,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡联云世纪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日