

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日上午 10 点。

（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	871539	索云科技	2024 年 3 月 8 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《关于选举薛华女士为公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司原董事梁万功先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举薛华女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于选举陈登科先生为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司原监事邹光明先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈登科先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告的审计工作，其能够遵照独立、客观、公正的执业准则，严格依据法律法规对公司进行审计，圆满完成了公司 2022 年度财务报告的审计工作。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中尽职尽责，熟悉公司业务，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作及其他相关的咨询服务等业务，聘请期限为一年。

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

具体详见公司在全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京索云科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原

件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛华

（二）电话：010-82177398

传真：010-82177361

地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

联系邮箱：xuehua@sointech.com.cn

（三）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京索云科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京索云科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日