

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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（线上）

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：2024 年 4 月 29 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	2024 年 4 月 22 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所赵井海、周善良律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告》议案

1. 议案内容：

议案主要内容详见公司于 2024 年 4 月 9 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告

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：2024 年 4 月 29 日 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：联系人：李灏 联系电话：0592-8841018

（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

《联科云（厦门）计算股份有限公司 2023 年度第三届董事会第六次会议决议》

《联科云（厦门）计算股份有限公司 2023 年度第三届监事会第三次会议决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日