

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 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、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 5 月 23 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	871539	索云科技	2024年5月20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。

本公司聘请的北京法炬律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长侯鹏代表董事会汇报2023年度的工作情况。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席孙永峰代表监事会汇报2023年度的工作情况。

### （三）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京索云科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-016）及《北京索云科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司经营状况及发展需要，公司对 2023 年度未分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。

（七）审议《关于补充追认 2023 年度公司购买资产》的议案

2023 年度，公司固定资产-机器设备新增购置账面原值为 16,690,873.50 元，新增主要机器设备为公司因业务项目开展而新增购置的服务器及相关配套设备，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产公告（补发）》（公告编号：2024-021）。

现根据《公司章程》对 2023 年度新增购买资产事项进行补充追认。

（八）审议《关于补充追认 2023 年度开展融资并接受关联方无偿担保》的议案

为支持公司业务发展，2023 年度公司关联方高扬先生、颜菲女士、侯鹏先生、刁劲松女士无偿为公司开展融资业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函、融资租赁等）提供担保或反担保，公司接受关联方无偿提供担保或反担保的金额为 34,200,000.00 元，现对上述事项进行补充追认。

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。

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5月23日上午9时至10时

（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

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

(二) 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

(一) 《北京索云科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《北京索云科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京索云科技股份有限公司董事会

2024年4月19日