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 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《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

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层无锡联云世纪科技股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，并由董事长代表董事会进行汇报。

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2023 年

度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结。

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统各项规则及《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。公司控股股东、实际控制人许瑞先生及其配偶将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

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5月17日 13:00-13:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区宜山路 1388 号 2 号楼 2 层无锡联云世纪科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘芳廷 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二十一次会议决议》
- 2、《无锡联云世纪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡联云世纪科技股份有限公司董事会

2024年4月24日