

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京索云科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 28.4063%股份的股东高扬书面提交的《关于向银行申请综合授信续期暨以应收账款质押提供反担保》的议案，提请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

目前公司已在招商银行申请的综合授信总额度为人民币 700 万元。在办理上述授信过程中，除信用授信外，公司由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司贷款提供担保，公司提供应收账款质押作为反担保措施之一。

鉴于上述 700 万元综合授信即将到期，为补充公司流动资金，满足公司日常经营发展需要，公司拟向招商银行申请续贷 650 万元，并继续由中关村担保为公司贷款提供担保，公司拟提供不低于 4000 万元应收账款质押作为反担保措施之一。

具体质押情况以公司与中关村担保签署的质押、保证等相关合同为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东高扬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高扬提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东高扬提交的《关于北京索云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的临时提案函》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日