

证券代码：834567

证券简称：中科云投

主办券商：中信建投

中科云投科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	834567	中科云投	2024年5月10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恒律师事务所律师对股东大会进行见证。

(七) 会议地点

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》

现就董事会 2023 年度的工作情况向各位董事进行汇报,特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,请各位董事审阅,并进行监督与指导。

附件:《中科云投科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司经营成果和财务指标真实,会计核算规范,已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行年终决算审计,并取得无保留意见的审计报告,现就 2023 年财务工作及决算报告,特提交《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》,请各位董事审议,并进行监督与指导。

附件:《中科云投科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位董事审议，并提出宝贵意见。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中科云投：2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）及《中科云投：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2023 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司财务会计报告和内部控制进行审计。

（七）审议《关于补充确认 2023 年度偶发性关联交易的议案》

公司与云南省数字经济产业投资集团有限公司发生偶发性关联交易，发生金额为 110,000.00 元，是云投中心云投商务大厦二级公司网络运维服务费。

（八）审议《关于提名李丽为公司董事的议案》

公司董事、董事长黄静女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报

告，黄静女士辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名李丽为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（九）审议《关于提名徐莉为公司董事的议案》

公司董事金桂永先生已于 2024 年 4 月 23 日向公司董事会提交辞职报告，金桂永先生辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数。为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名徐莉为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（十）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。

附件：《中科云投科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（十一）审议《关于提名刘嵩为公司监事的议案》

公司监事、监事会主席蒋寒迪女士已于 2024 年 4 月 23 日向公司监事会提交辞职报告，蒋寒迪女士辞职导致公司监事会成员低于最低法定人数。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘嵩为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月10日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区万柳中路6号院4号楼 联系人：张星炜
电话：13301115166

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《中科云投科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《中科云投科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中科云投科技股份有限公司董事会

2024年4月26日