

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 年年度股东大会第二次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 5 月 9 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《关于拟出售控股子公司股权》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

北京索云科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有安徽云逸智联科技有限公司（“安徽云逸”）95%的股权。根据公司经营发展的需要，现公司拟以 60,000.00 元的价格将持有的安徽云逸 95%的股权全部出售给非关联方自然人朱淑梅，此次出售资产完成后，公司将不再持有安徽云逸的股权，安徽云逸将不再纳入公司合并报表范围。

安徽云逸智联科技有限公司成立于 2023 年 5 月 12 日，注册资本为 500 万元（已实缴 9.5 万元），注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区解放街道融创大厦 1302-17，经营范围为：一般项目：物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；计算机系统服务；机械设备租赁；办公设

备租赁服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（网络货运）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），主要股东为北京索云科技股份有限公司持有安徽云逸 95%股权，禾德瑞普(北京)科技有限公司持有安徽云逸 5%的股权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011001844 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日公司经审计的合并报表资产总额为 133,124,489.54 元；归属母公司所有者权益为 24,063,756.05 元。

截至 2024 年 4 月 30 日安徽云逸未经审计的总资产为 193,696.97 元，净资产为 47,330.94 元，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准。

本次交易价格是公司在综合考虑拟出售子公司经营及资产情况后，与交易对方协商一致而确定，不存在损害公司股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（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和 2024 年 4 月 24 日公告的增加临时提案事项不变。

四、 备查文件目录

股东高扬先生提交的《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》（关于拟出售控股子公司股权的议案）

北京索云科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日