

证券代码：834567

证券简称：ST 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

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 6 月 17 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	ST 科云投	2024年6月11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。张星炜

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”的议案》

因公司第一大股东“云南省数字经济产业投资集团有限公司”变更为“北京盛芯元科技有限公司”，根据相关规定约定，同时根据发展战略及经营业务需要，“中科云投科技股份有限公司”拟更名为“北京中科芯元科技股份有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

（二）审议《关于注销吉林中科软件有限公司的议案》

据公司战略规划及业务发展需要，为了适应公司下一步的经营和战略发展，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟注销“北京中科软件有限公司”的全资子公司“吉林中科软件有限公司”，具体以市场监督管理局备案为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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，可用信函或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月12日17:00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路科技财富中心B座702

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区学清路科技财富中心B座702 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八次会议决议》

中科云投科技股份有限公司董事会

2024年5月29日