

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 7 月 3 日 10 时 00 分。

(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	836460	风云科技	2024年6月26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。

(七) 会议地点

厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过800万元（含800万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准），公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登

记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月3日9时00分

(三) 登记地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0592-2951058

(二) 1. 联系人：陈佳炜

(三) 2. 传 真：0592-5334588

(四) 3. 联系地址：厦门市软件园望海路12号602单元

(五) 4. 邮 编：361000

(六) 5. 邮 箱：xmfykj@sina.com

(七) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理

五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司董事会

2024年6月18日