

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵网科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 09:30。

（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	833457	云朵科技	2024年8月9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

浙江省宁波市象山县滨海大道商会大厦西幢7层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据公司战略发展规划，为了适应市场发展的新形势，在不断强化落实主营业务高质量发展的同时，进一步拓展与优化公司业务范围和布局，持续提升经营规模和能力，拟将公司全称“浙江云朵网科技股份有限公司”变更为“浙江云朵航空科技集团股份有限公司”。公司证券简称和证券代码保持不变。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据2024年7月1日实施的新《公司法》内容及公司拟变更公司全称和业务发展的需要，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，其他条款内容保持不变。

议案内容具体详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年8月16日上午09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪光耀； 联系地址：浙江省宁波市象山县滨海大道商会大厦西幢7层； 联系电话：13566641998； 邮政编码：315700。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十八次会议决议》

浙江云朵网科技股份有限公司董事会

2024年7月31日