

证券代码：871315

证券简称：联云世纪

主办券商：东北证券

无锡联云世纪科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 9 月 19 日 13:30。

（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	871315	联云世纪	2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

无锡联云世纪科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗、姜晶晶为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人许瑞、李宝顺、徐帆、叶长苗为连选连任，姜晶晶为新任董事候选人。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名许瑞为第四届董事会董事候选人
- 1.2 提名李宝顺为第四届董事会董事候选人
- 1.3 提名徐帆为第四届董事会董事候选人
- 1.4 提名叶长苗为第四届董事会董事候选人
- 1.5 提名姜晶晶为第四届董事会董事候选人

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名汪家敏、李明星为公司第四届监事会股东代表监事候选人。汪家敏、李明星将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。汪家敏、李明星均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述2名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名汪家敏为第四届监事会股东代表监事候选人

1.2 提名李明星为第四届监事会股东代表监事候选人

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和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、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；

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；

5、办理登记手续，股东可用邮件、信函、传真、电话、微信等方式办理。

（二）登记时间：2024年9月19日13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘芳廷；联系方式：021-64959119

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、无锡联云世纪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

无锡联云世纪科技股份有限公司董事会

2024年8月27日