

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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 9 月 18 日 14:00。

（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	834342	慧云股份	2024年9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

泰兴市滨江镇福泰路9号

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《慧云新科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-089）。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对董事会议事规则进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-090）。

（三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司拟对对外担保管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-091）。

（四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司拟对对外投资管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-092）。

（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司拟对关联交易管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-093）。

（六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司拟对利润分配管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-094）。

（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

公司拟对投资者关系管理制度进行了修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《慧云新科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-095）。

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

（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；
- (5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月18日 9:00-12:00

(三) 登记地点：泰兴市滨江镇福泰路9号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戈锋 联系地址：泰兴市滨江镇福泰路9号 联系电话：021-52891098

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《慧云新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

慧云新科技股份有限公司董事会

2024年8月29日