

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 11 月 5 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10月31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《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金的议案》；

公司根据未来业务发展需要，优化资源配置，拟将部分全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金，详见公司于2024年10月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2024-036）。

(二) 审议《关于公司拟收购控股子公司上海风侣智能科技有限公司股权暨关联交易》的议案；

公司根据业务发展需要，拟以人民币0元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣智能科技有限公司（以下简称“上海风侣”）40%的股权。本次交易完成后，公司将持有上海风侣100%的股权。

赵明娥为风云科技董事，并担任上海风侣总经理一职，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

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11月5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）联系人：陈佳炜

（三）传 真：0592-5334588

（四）联系地址：厦门市软件园望海路12号602单元

（五）邮 编：361000

（六）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二十次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司董事会

2024年10月21日