

证券代码：831643

证券简称：中翼云创

主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10 时至 11 时。

（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	831643	中翼云创	2024 年 12 月 20 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

北京市房山区窦店镇弘安路 87 号中关村新兴产业前沿技术研究院二期项目
2 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司的控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司拟增加公司注册资本的议案》

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-052）。

（二）审议《关于公司对公司控股孙公司中翼通航（十堰）科技有限公司中国农业银行股份有限公司十堰张湾支行申请贷款提供担保的议案》

议案内容请详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月27日9:00~10:00

（三）登记地点：中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：王晓光，中翼云创（北京）科技股份有限公司会议室；邮编100070；联系电话：13843109066。
- （二）会议费用：股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2024年12月12日