

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：民生证券

合肥城市云数据中心股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 9:00-11:00。

(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	874576	城市云	2024 年 12 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

安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向控股子公司提供借款延期的议案》

2023 年 12 月 8 日公司与控股子公司湖南城市云智数科技有限公司（以下简称“湖南智数”）签订《借款合同》，借款金额为 4000 万元，年化利率为 6%，借款期限为 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 12 月 10 日止。为满足湖南智数经营发展需求，公司拟与湖南智数就上述借款签订补充协议，将借款期限延长 12 个月。

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

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，示委托人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代

表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 8：30-9：00

（三）登记地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高学贵 0551-66189001

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

合肥城市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日