

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 2025 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 4 月 4 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  | 2025 年 4 月 1 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《关于修改公司章程的议案》

因公司股东合肥高新股份有限公司已更名为合肥高新城市发展集团有限公司，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见同日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《合肥城市云数据中心股份有限公司关于拟修定〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及业务拓展需要，2025 年度公司及子公司拟以担保、抵押、信用等方式向金融机构申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，用于办理生产、经营、投资所需的资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求确定。

股东大会审议通过后，在综合授信额度范围内，授权董事长和法定代表人与金融机构和类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述申请综合授信额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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

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 4 月 4 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十四次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司章程

合肥城市云数据中心股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日