

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 10 点。

（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	838448	联创云科	2025年4月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市铭达律师事务所崔希有、吴丽婷律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《联创云科网络科技（北京）股份有限公司章程》的相关规定，由董事长牛志贵先生代表董事会对2024年度公司运营及治理情况做具体报告并对公司2025年董事会工作做规划。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和公司章程的相关规定，由监事会主席牛亚东先生代表监事会对2024年度监事会工作情况做具体报告并对公司2025年监事会工作做规划。

（三）审议《2024年度财务审计报告》

《2024年度财务审计报告》

（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

（六）审议《公司拟向中国建设银行申请信用贷款的议案》

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请信用贷款 900 万，贷款期限为三年。申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶王晓姣为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2025 年 3 月 26 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2025-007）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为牛志贵。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 16 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：龚荣华 联系电话:010-64796225 传真：010-64773811 电子邮箱 :public@reatch.com.cn 邮编 :101100 地址：北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼西典大厦 4 层 401

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- (二)《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日