证券代码：874755

证券简称：云基科技

主办券商：民生证券

北京云基科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)北京云基科技股份有限公司 3 楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

会议将通过现场投票方式和电子通讯投票方式相结合进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月20日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	874755	云基科技	2025年6月16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。

本公司聘请北京大成律师事务所委派的律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2024 年度日常性关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于公司及子公司申请综合授信的议案》	√
8	《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担 保的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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）上披露的《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（6），回避表决股东为（杭德余、宁波天之魂企业管理合伙企业（有限合伙）、北京海之魂科技中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2. 法人及非法人组织股东法定代表人（负责人/执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人/执行事务合伙人）身份证明书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）；法人及非法人组织股东法定代表人（负

责人/执行事务合伙人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人/执行事务合伙人）签字或盖章的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2025年6月20日上午9:00至10:00，

（三）登记地点：北京市房山区燕山东风街道双泉路2号（地毯厂内）北京云基科技股份有限公司3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：13466596834 李小赢

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京云基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京云基科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。