

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：东吴证券

慧云新科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

慧云新科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-040。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 25.19% 已发行有表决权股份的股东泰兴市襟江投资有限公司书面提交的《关于关联交易的议案》，提请在 2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关联交易议案》

议案内容：泰兴市襟江投资有限公司（以下简称“襟江投资”）系慧云新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司股份超过 5%，属于公司的关联方。襟江投资拟与公司及子公司发生关联交易，交易内容为园区智能

化管理相关技术服务，预计 2025 年发生额不超过人民币 2 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-042)。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东泰兴市襟江投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东泰兴市襟江投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于提名邹亚女士任公司董事的议案》	√	
2	《关于关联交易的议案》	√	

议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《慧云新科技股份有限公司董事任命公告》

（公告编号：2025-036）。

议案 2，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（泰兴市襟江投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

1、 《关于关联交易的函》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日