

证券代码：874576

证券简称：城市云

主办券商：国联民生承销保荐

合肥城市云数据中心股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第四次临时股东会会议。

(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

现场会议 电子通讯会议

会议地址：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室。

(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

本次会议召开方式为现场召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 12 日 9: 00-11: 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	874576	城市云	2025年9月30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。

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		
1.00	关于新增公司 2025 年度申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于新增 2025 年度为子公司提供担保额度的议案	√
3.00	关于拟签署《投资合作协议书》暨设立子公司的议案	√

上述议案已经公司于 2025 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

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(3.00),回避表决股东

为（合肥高新城市发展集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证件原件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证件复印件；
3. 法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证件原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证件原件和身份证件复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2025年9月30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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司董事会

2025年9月26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）。