

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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 12 月 9 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 12 月 4 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于逐项审议制定、修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》	
3.01	《股东会制度》	√
3.02	《董事会制度》	√
3.03	《对外投资管理制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√
3.05	《关联交易决策制度》	√
3.06	《利润分配管理制度》	√
3.07	《承诺管理制度》	√

3.08	《募集资金管理制度》	√
3.09	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	√
3.10	《非日常经营交易事项决策制度》	√

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》

为提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据现行《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对《公司章程》相关条款进行修订、补充及完善。

具体内容详见公司于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）上披露的《合肥城市云数据中心股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。

2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥城市云数据中心股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-065）。

3.00 《关于逐项审议制定、修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定、修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
3. 01	《股东会议事规则》	2025-063

3.02	《董事会议事规则》	2025-064
3.03	《对外投资管理制度》	2025-066
3.04	《对外担保管理制度》	2025-067
3.05	《关联交易决策制度》	2025-068
3.06	《利润分配管理制度》	2025-069
3.07	《承诺管理制度》	2025-070
3.08	《募集资金管理制度》	2025-071
3.09	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	2025-072
3.10	《非日常经营交易事项决策制度》	2025-073

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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/委派代表身份证明书原件；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/委派代表身份证明书原件和身份证复印件、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 12 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

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 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）。