

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议方式召开。

(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

本次股东会采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日10:00-12:00。

（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	872219	联科云	2025年12月25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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部份管理制度的议案》	√
3	《关于预计 2026 日常性关联交易的议案》	√
4	《关于预计 2026 年度银行授信额度的议案》	√
5	《关于核销应收账款及其他应收款坏	√

	账的议案》	
6	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于<监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于公司对外投资的议案》	√

1. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2. 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，具体情况如下：
 - 1) 《股东会议事规则》；
 - 2) 《董事会议事规则》；
 - 3) 《对外投资管理制度》；
 - 4) 《对外担保管理制度》；
 - 5) 《关联交易决策与控制制度》；
 - 6) 《投资者关系管理制度》；
 - 7) 《利润分配管理制度》；
 - 8) 《承诺管理制度》；
 - 9) 《信息披露管理制度》；
 - 10) 《募集资金管理制度》；
 - 11) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
 - 12) 《对外融资管理制度》。
3. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

4. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。
5. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于核销应收账款及其他应收款坏账的公告》（公告编号：2025-029）。
6. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-032）。
7. 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订（公告编号：2025-033）。
8. 议案主要内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《公司对外投资的公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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），回避表决股东为（陈桥虎、杨晓辉、何喜祥）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以以电话、信函、传真、上门等方式办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0592-8841018

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

五、备查文件

《联科云（厦门）计算股份有限公司2025年度第三届董事会第十三次会议决议》

《联科云（厦门）计算股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司董事会

2025年12月15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）。