

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议召集、召开、议案审议等流程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月6日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 | 871539 | 索云科技 | 2026年1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 | 《关于选举谢辉先生为公司董事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于选举全锋先生为公司董事的议案》 | √ |
| 3 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）上披露的《北京索云科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-001）、《北京索云科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、法定代表人身份证明书(加盖股东公章)、法定代表人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、授权委托书(加盖股东公章)、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年2月6日上午9点至10点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚晓丽 联系电话：82177398

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件

《北京索云科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京索云科技股份有限公司董事会

2026年1月22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）。