

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、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。

(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4月16日上午10点。

（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	838448	联创云科	2026年4月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所白哲、郭雪颖律师。

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	《2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《2025 年度财务审计报告的议案》	√
3	《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
8	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
11	《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》	√
12	《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》	√
13	《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》	√
14	《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》	√

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：审议《2025 年度财务审计报告的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》的第六节（公告编号：2026-001）。

议案三：审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

议案四：审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》（公告编号：2026-006）。

议案五：审议《关于公司 2026 年度申请综合授信额度》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司 2026 年度申请综合授信额度》（公告编号：2026-005）。

议案六：审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》（公告编号：2026-004）。

议案七：审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2026-008）。

议案八：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2026-009）。

议案九：审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（公告编号：2026-010）。

议案十：审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2026-013）。

议案十一：审议《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2026-015）。

议案十二：审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2026-016）。

议案十三：审议《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 26 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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于制定公司<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2026-017）。

议案十四：审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司2026年3月26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）上发布的《联创云科网络科技（北京）股份有限公司关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2026-018）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月16日9:30-10:00

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：龚荣华 联系电话：010-64796225 传真：010-64773811 电子邮箱：public@reatch.com.cn 邮编：101100 地址：北京市通州区榆西一街1号院4号楼西典大厦4层401

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司董事会

2026年3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）。