

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、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 15:00-17:00。

（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	2026年4月27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。

公司聘请安徽天禾律师事务所见证。

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	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6.00	《关于公司<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
7.00	《关于<2025 年年度审计报告>的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司聘请审计机构的议案》	√
10.00	《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于 2026 年度为子公司提供预计担保的议案》	√

议案 1.00：董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2.00：监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3.00：根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司《2025 年度财务决算报告》。

议案 4.00：为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增资本。

议案 5.00：根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司《2026 年度财务预算报告》。

议案 6.00：根据公司 2025 年实际经营情况公司董事会编制了《2025 年度报告》及其摘要。

议案 7.00：审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度审计报告》。

议案 8.00：议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

议案 9.00：根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

议案 10.00：公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-051）。

议案 11.00：议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-053）。

议案 12.00：议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于 2026 年度为子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2026-052）。

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（8.00），回避表决股东为（安徽中科大国祯信息科技有限责任公司、谢贻富、安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）、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：2026年5月6日14:00-15:00

（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九次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司董事会

2026年4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）。