

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：2026年5月15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 | 2026年5月8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。

本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所刘世平、丁南君律师

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年年度报告的议案》 | √ |
| 2 | 《2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《2025年度监事会工作报告的议 | √ |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | 案》 | |
| 4 | 《2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《2026年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于追认关联方资金拆借的公告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告议案》 | √ |

（一）审议《2025年年度报告的议案》

议案主要内容详见公司于2026年4月22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《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议《2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》

（三）审议《2025年度监事会工作报告的议案》

《2025年度监事会工作报告》

（四）审议《2025年度财务决算报告的议案》

《2025年度财务决算报告》

（五）审议《2026年度财务预算报告的议案》

《2026年度财务预算报告》

（六）审议《关于追认关联方资金拆借的议案》

议案主要内容详见公司于2026年04月22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《关于追认关联方资金拆借的公告》（公告编号：2026-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈桥虎、何喜祥、杨晓辉。

（七）审议《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告议案》

议案主要内容详见公司于2026年4月22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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈桥虎、何喜祥、杨晓辉。

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（6、7），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：2026 年 5 月 15 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）计算股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《联科云（厦门）计算股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司董事会

2026年4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）。