

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2023-051

浩云科技股份有限公司

关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、和规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：2023年12月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2023年12月22日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件三），代理人不必是本公司的股

东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

表一 本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司对外提供财务资助展期的议案》	√
2.00	《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》	√

2、披露情况及相关说明

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，其中第 1 项议案需独立董事对其发表独立意见，提案内容及独立董事发表的独立意见详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关公告。

上述第 1 项，公司将中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、本次股东大会现场会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在 2023 年 12 月 22 日 17:00 之前送达公司。

2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公室徐雯静收，并注明“股东大会”字样。）

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 12 月 22 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东大会联系方式：

联系人：徐雯静；

联系电话：(020) 34831515；

传真：(020) 34831415；

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 101 房；

邮政编码：511400。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
 - 2、股东参会登记表
 - 3、授权委托书
- 特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2023年12月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350448。
- 2、投票简称：浩云投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

浩云科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止 2023 年 12 月 22 日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟参加公司 2023 年第二次临时股东大会。

个人股东姓名 /法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员 姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

附件三：授权委托书

浩云科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席浩云科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司对外提供财务资助展期的议案》	√			
2.00	《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托人持有股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”。
- 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。
- 3、授权委托书需为原件。
- 4、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。