

证券代码：600602 900901

证券简称：云赛智联 云赛 B 股

公告编号：2024-023

云赛智联股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√	√
3	公司 2023 年年度报告	√	√
4	公司 2023 年度财务工作报告	√	√
5	公司 2023 年度利润分配方案	√	√
6	关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案	√	√
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√	√
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计及内控审计报酬的议案	√	√
9	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	√	√
10	关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案	√	√
11	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十二届八次、十二届九次董事会会议及十二届八次、十二届九次监事会会议审议通过，详见 2024 年 3 月 28 日、4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海仪电（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600602	云赛智联	2024/5/14	—
B 股	900901	云赛 B 股	2024/5/17	2024/5/14

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
- 2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书（详见附件 1）登记。
- 3、 现场登记

请符合上述条件的股东于 2024 年 5 月 20 日（上午 9：00—11：00，下午 1：30—4：00）到上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东也可以用信函方式登记，信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2024 年 5 月 20 日，书面通讯请在信封左上角注明股东登记字样。

现场登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司

电话：021-52383315

邮编：200052

4、 二维码登记

在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：



六、 其他事项

1、会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司地址：上海市徐汇区宜州路 180 号 B6 栋 10 楼

联系电话：021-34695838 021-34695939

邮编：200233

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告			
4	公司 2023 年度财务工作报告			
5	公司 2023 年度利润分配方案			
6	关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案			
7	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计及内控审计报酬的议案			
9	关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案			
10	关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案			
11	关于聘任 2024 年度审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：

受托人签名：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。