

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日上午 10：00。

预计会期半天。

##### （六）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)均有权出席股东大会(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。

公司已完成摘牌,以登记造册的股东名单为准。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832135	云宏信息	2021年2月5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。

#### (七) 会议地点

广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司延长关联方借款期限的议案》

为支持公司业务发展需要,公司关联方-张为杰先生于2018年8月与公司签署协议,借款500万元为公司提供短期流动资金,期限一年,年息6%。公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司于2019年10月与公司签署协议,借款1000万元为公司提供短期流动资金,期限一年,年息6%。

上述借款中,张为杰先生借款500万元已到期,尚有350万元未能归还,广州中之衡投资咨询有限公司借款1000万元中有500万元已到期,其中450万元未能归还。

经协商,公司关联方-张为杰先生和广州中之衡投资咨询有限公司同意将已到期借款的期限延长一年,并拟与公司签订《补充协议》。

本次交易符合公司实际情况,有利于公司的发展,也不会因此影响公司的独立性,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

张为杰先生持有公司17,570,808股股份,持股比例22.17%,且张为杰先生为公司董事长兼总经理。张为杰先生在广州中之衡的出资比例为97.5%,且为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。因此股东张为杰为本议案的关联股东,需回避表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

4、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

（二）登记时间：2021年2月8日上午9：00-9：50

（三）登记地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程丽珍；联系电话：020-28260063；传真：020-28260050；联系地址：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋云宏信息

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云宏信息科技股份有限公司董事会

2021年1月21日