

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法、合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2021 年第一次临时股东大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相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场+通讯方式召开。

股东大会已设置会场，会场地地点为：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。同一股东应选择一种方式投票，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。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日 14:00-15:00

(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，包含优先股股东，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	837579	雨诺股份	2021 年 7 月 9 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

青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司董事的议案》

祁磊先生因个人原因辞去青岛雨诺网络信息股份有限公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，股东上海云鑫创业投资有限公司提名丁铭为公司第二届董事会董事候选人，任职期间自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期之日止。

在股东大会审议通过之前，祁磊先生仍正常履行公司董事职务。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

（二）登记时间：

2021年7月13日 上午：8:30-11:30，

下午：13:30-17:30

2021 年 7 月 14 日 上午：8:30-11:30

(三) 登记地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：岳惠

联系地址：青岛市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室

邮政编码：266071

联系电话：0532-88900827

传真：0532-85885789

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日