

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证券

## 内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 10 月 8 日 9:30。

#### （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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838752	云谷科技	2021年9月30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

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎核查，以专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，经与安信证券友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

### (二) 审议《关于解除与安信证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商安信证券充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司关于解除与安信证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

### (三) 审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### (四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司就变更持续督导主

办券商需向全国中小股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务，为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

（五）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

内蒙古云谷电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年上半年度财务报告数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额为-21,609,159.35 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2021 年 9 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-031）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；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。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、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、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 8 日 9:00

(三) 登记地点：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层；联系人：武侠；联系电话：0472-2600062

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日