

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 6 月 17 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	2022年6月15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 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第三届监事会监事候选人，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

（三）审议《关于修订〈内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程〉》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定及公司未来发展的需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2022-017)。

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》的议案

根据公司业务发展规划，拟将公司经营范围增加：汽车租赁。

修订公司章程第二章第十三条经营范围内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年6月17日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

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1806号；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十六次会议决议》。

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2022年6月2日