

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司

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

鉴于公司第三届董事会第六次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2022 年 7 月 22 日 15 时 00 分召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月22日下午15时00分。
预计会期1.5个小时。

(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	832575	云迅通	2022年7月19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

深圳市云迅通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换董事的议案》

因公司原股东深圳市力合华睿投资企业(有限合伙)已不再持有公司股权,公司拟解聘股东深圳市力合华睿投资企业(有限合伙)委派董事葛孝祥的董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,现董事会提名推举蒙新栋为公司本届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形,也不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司住所变更暨修改<公司章程>的议案》

公司因经营发展需要，拟变更公司住所。变更前的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁路 441 号龙岗天安数码创业园 1 号厂房 A1102 单元。变更后的公司住所为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园三号厂房 A801 单元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构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、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日 09 时 30 分至 2022 年 7 月 22 日 15 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区天安数码新城 3 号楼 A 座 801 室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘芬 联系地址：广东省深圳市龙岗区龙岗天安数码新城 3 号楼 A 座 801 室 邮政编码：518172 联系电话：0755-89312188 联系信箱：liu.fen@myccit.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

深圳市云迅通科技股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司董事会

2022年7月7日