

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召 2022 年第四次临时股东大会》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 27 日上午 9:00-11:00。

（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，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	871413	ST 紫云	2022 年 7 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举罗建辉为公司董事议案》

公司于 2022 年 7 月 8 日收到董事罗可先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名罗建辉先生为公司董事会新任董事候选人，新任董事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于法人变更议案》

现将公司法定代表人由罗天福变更为罗建辉。

(三) 审议《关于选举郭旗为公司监事》

公司于 2022 年 7 月 8 日收到监事杨晓慧先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职的要求，公司董事会提名郭旗先生为公司监事会新任监事候选人，新任监事的任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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；
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）、有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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年7月27日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河南郑州郑东新区电子商务大厦 A 座 18 层公司董 事会办公室邮政编码：450000 联系人：罗瑜 联系电话：0371-55198900。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022年7月12日