

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 4 日 10：00。

（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	839285	臻云股份	2022年10月31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

深圳市南山区高新南七道 19 号深圳清华大学研究院大楼 A319。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举钟林讯先生为董事的议案》

由于金娜女士辞去公司董事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名钟林讯先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经核查，钟林讯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《拟变更会计师事务所的议案》

公司拟变更会计师事务所为深圳联创立信会计师事务所（普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟变更会计师事务所的公告》（2022-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；
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)、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：2022年11月4日9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市南山区高新南七道19号深圳清华大学研究院大楼A319

四、其他

（一）会议联系方式：郭珊珊 0755-86522961

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司董事会

2022年10月19日