

证券代码：837579

证券简称：雨诺股份

主办券商：开源证券

## 青岛雨诺网络信息股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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 2022 年第三次临时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相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票：通讯

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 14:00-15:00

## （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	837579	雨诺股份	2022年12月9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

青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼113室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于新增预计2022年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于2022年11月30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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于新增预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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12月14日 上午：8:30-11:30，

下午：13:30-17:30

2022年12月15日 上午：8:30-11:30

#### （三）登记地点：

青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：岳惠

联系地址：青岛市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室

邮政编码：266071

联系电话：0532-88900827

传真：0532-85885789

(二) 会议费用：

本次股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《青岛雨诺网络信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛雨诺网络信息股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日