

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

## 云朵实业（上海）股份有限公司

# 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 20 日上午 10 时 00 分。

#### （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	872633	云朵股份	2023年1月16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

上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证件（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月20日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市松江区明南路85号启迪漕河泾清华紫荆园11栋公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书：盛怀琳 联系电话：021-69772888

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《云朵实业（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司董事会

2023年1月4日