

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 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

河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，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

√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 30 日 10:00-12:00。

（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	2023 年 1 月 20 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《关于公司董事会换届选举》

鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名罗建辉、罗天福、罗天河、罗建生、罗瑜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》

鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名郭旗、王玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年1月30日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗瑜；联系电话：0371-55198900；联系传真：0371-55198910；联系邮箱：ziyungufen@126.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，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二十二次会议决议》

《河南紫云云计算股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2023年1月12日