

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 23 日 9 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	836670	律云股份	2023年2月20日

2. 本公司董事、监事、信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市静安区江场三路181号8楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海律云健康管理股份有限公司对外投资的议案》

具体内容详见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）披露的《上海律云健康管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于预计公司2023年度日常性关联交易》

具体内容详见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）披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

公司所有股东的实控人（北京幽京书画院有限公司、上海九育云媒企业管理中心（有限合伙））与关联方上海盈晋商务咨询有限公司的实控人均均为同一自然人梅春华，根据有关规范要求，本议案不适用回避。

（三）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审

计机构的议案》

在公司2021 年度审计审核过程中，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况，拟提议继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

该议案内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日披露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）上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

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、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 2 月 23 日 8:00

（三）登记地点：上海律云健康管理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谢劲

联系电话：021-80250788-8194

邮箱：xiejin@law-cloud.com.cn

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司董事会

2023年2月7日