

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程度符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关规定。

（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 3 月 24 日上午 10 点。

（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	873003	华云神舟	2023 年 3 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《关于拟聘请会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

（二）审议《关于董事任命的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 9 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）披露的《关于公司董事任命公告》（公告编号 2023-04）。

（三）审议《关于监事任命的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 9 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）披露的《关于公司监事任命公告》（公告编号 2023-05）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 24 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽贤；联系电话：0756-2128638；联系地址：珠海市香洲区大学路 101 号 4 栋 5 层

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日