

证券代码：834126

证券简称：中传云和

主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10:00。

(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	834126	中传云和	2023年4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

北京中传云和文化科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举付淇文为公司董事的议案》

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此公司拟选举付淇文为公司董事。付淇文先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于选举葛晓亮为公司董事的议案》

公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》规定，公司董事会需由五名董事组成，因此公司拟选举葛晓亮为公司董事。葛晓亮先生符合董事任职资格，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

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. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023年4月27日9：00-9：50

（三）登记地点：北京中传云和文化科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邹凯南；联系地址：北京市海淀区大柳树路15号富海大厦406室；联系电话：010-62917210；电子信箱：zoukainan@uczoon.com

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

北京中传云和文化科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日