

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 11 日上午 10 时-12 时。

（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	871879	瑞安云	2023年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师

（七）会议地点

成都市武侯区望江路1号中海广场十楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2022年度董事会工作情况总结，并形成《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对2022年度总经理工作情况总结，并形成《2022年度总经理工作报告》。

（三）审议《2022年度财务决算报告》的议案

公司财务总监涂春燕向股东大会汇报《2022年度财务决算报告》，总结分析2022年度财务运营情况。

(四) 审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2023 年的经营计划和目标，财务总监涂春燕向股东大会汇报《2023 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

详见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)以及《成都瑞安云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

(六) 审议《2022 年度利润分配》的议案

根据《公司章程》规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年不进行利润分配。

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、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月11日上午9时-10时。

(三) 登记地点：成都市武侯区望江路1号中海广场十楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：戴侣峻

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

(二) 《成都瑞安云科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2023年4月20日