

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江证券

云南红岭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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 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	870543	红岭云	2023 年 5 月 12 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（昆明）律师事务所杨筱雨及李悦菱律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2022 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度财务审计报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2023 年年度财务预算初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟于上半年另行

召开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

（五）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据 2022 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-013），《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配>的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 19 日出具的 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,765,149.55 元，母公司未分配利润为 73,619,428.47 元。鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2023 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2023 年拟发生日常性关联交易事项进行预计，预计 2023 年本公司及子公司（全资或控股子公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 2,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南南天电子信息产业股份有限公司。

（八）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

公司于2022年9月19日调入创新层，根据《2022年年度报告监管速递（一）》的要求，今年仍然要按照《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》的要求对公司治理情况进行自查和核查。创新层公司应在披露年度报告时，单独披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年4月21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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）。

（九）审议《关于公司注册地址变更的议案》

根据公司注册地的实际场地租赁情况，对注册地址进行了调整。

具体内容详见公司于2023年4月21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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因业务发展需要，公司计划变更注册地址。公司注册地址变更，需更新公司章程。根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司实际治理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，详见修改后《公司章程》。

具体内容详见公司于2023年4月21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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：云南省昆明市滇池度假区滇池路 1393 号名古屋；
联系人：王行均；联系电话：0871-67419927。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《云南红岭云科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日