

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 5 月 15 日 9:30。

（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	838752	云谷科技	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。

(七) 会议地点

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，具体内容详见公司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）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

(二) 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告，杜宝龙董事长代表董事会汇报了董事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度董事会的工作重点。

(三) 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了 2022 年度监事会工作报告，监事会主席代表监事会汇报了监事会 2022 年度工作情况，提出了 2023 年度监事会的工作重点。

(四) 审议《公司 2022 年度审计报告》

公司 2022 年度审计报告已编制完毕，报告编号为“天职业字[2023]18113 号”，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见报告。具体内容详见公司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）上披露的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

(五) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司章程的规定，以 2022 年度公司的经营结果为基础，现将公司 2022

年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年已完成的经营业绩及 2023 年的市场预测，公司编制了 2023 年度公司的财务预算报告，现将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发展需要，决定本年度不分红不转增，条件合适时再由董事会、股东大会依法决策利润分配事宜。

（八）审议《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（九）审议《预计 2023 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。单笔购买投资理财产品金额或任意时点持有未到期的投资理财产品总额不超过 2,000 万元人民币（含本数），在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。超过上述投资额度的部分需根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，提交董事会或股东大会审议批准。

实施有效期为本次股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-22,022,238.57 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

（十一）审议《预计 2023 年度日常性关联交易》

公司 2023 年度预计日常性关联交易主要为关键管理人员薪酬，公司关键管理人员为董事、监事、高级管理人员，预计公司 2023 关键管理人员薪酬为 100.00 万元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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 5 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号；联系人：武侠；联系电话：0472-2600062

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2023年4月25日