

证券代码：873505 证券简称：开云股份 主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司

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。

（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 27 日 9:00-11:30。

（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	873505	开云股份	2023 年 5 月 25 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。
- 1.本公司聘请的江苏凡创律师事务所张毅、施春兰律师

（七）会议地点
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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

结合 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《<2022 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。

（六）审议《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所作为本公司 2023 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

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

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 9:00-15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张杨，联系电话：0551-63860710，传真：0551-63860710，联系地址：合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌财经大厦 7 层。

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《安徽开云建设发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽开云建设发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日