

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 18 日 14:00 时-16:00 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	837894	祥云飞龙	2023年5月15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。

本公司聘请云南兴祥律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

(二) 审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

(三) 审议《关于审议 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》；

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

(四) 审议《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《关于审议公司聘用 2023 年度财务审计机构的议案》；

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于审议公司补选董事的议案》。

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-009）。

（七）审议《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

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

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议

的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章），股票账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年5月18日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路 246 号 联系电话：13988562760 联系传真：0872-3126888 联系人：丁宝寅

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事会

2023年4月27日