

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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、召开时间召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 7 月 3 日上午 10 点。

（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	873003	华云神舟	2023年6月30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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名戴炳欣、胡家富、张景平、陈丽贤、陈镇南为公司第三届董事会候选人，任职期限为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会提名刘蒙、李能蕴为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；2、代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东新笔签署的授权委托书及本人身份证件；3、法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年7月3日上午9：00-10：00

（三）登记地点：广东华云神舟科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：0756-2128638

（二）会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司董事会

2023年6月16日