

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（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 7 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	873496	崮云信息	2023 年 7 月 4 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

三门峡市传媒大厦七楼公司会议室。

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成员的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，董事会拟提名党创业、杨立军、王海峰、何国栋、李满兵、李跃华、杨光为公司第三届董事会董事。

第三届董事会董事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新第三届董事就任前，原第二届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。监事会拟提名芦璐、张青为公司第三届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人均未持有公司股份、不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新第三届监事就任前，原第二届监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 7 月 7 日 9：30

（三）登记地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芦璐 联系方式：0398-2168897

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日