

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 15 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	871879	瑞安云	2023年7月27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

成都市武侯区望江路1号中海广场十楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-023）。

(二) 审议《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来公司即成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过900万元的借款，借款期限不超过12个月，借款年化利率为4%。本次借款的具体内容以借款协议为准。

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

- 1、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，应持有本人身份证和委托授权书；
- 3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2023年8月1日14：50-15：00

（三）登记地点：成都市武侯区望江路1号中海广场十楼公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：028-85255338；联系人：程丹

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2023年7月13日