

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司

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

会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日上午 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	834935	祥云信息	2023年7月31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《关于补选隋强先生、陈爱萍女士、袁苗女士为公司董事的议案》

因公司董事张锦垣先生、徐学涛先生、周汝锐先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名隋强先生、陈爱萍女士、袁苗女士为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于补选付爽女士为公司监事的议案》

因公司徐学禹先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名付爽女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

（三）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称。内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2023-036）。

（四）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-035）。

（五）审议《关于公司对外提供财务资助的议案》

公司拟对非关联方提供财务资助，议案内容详见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）上披露的公司《关于公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书；

4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年8月8日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁苗，地址：深圳市南山区南山街道东滨路濠盛商务中心7楼706N，电话：0755-23205179，传真：0755-26916408

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

深圳祥云信息科技股份有限公司董事会

2023年7月24日