

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 15 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9月13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《关于补选公司董事》的议案

因股东公司派驻董事任免程序原因，公司董事税建先生须辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长何川先生提名，选举陈朝敏先生为公司第三届董事会董事。任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。

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9月15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六次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2023年8月24日