

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 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	871879	瑞安云	2023年11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄煜为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事、监事会主席何昭因个人原因离职辞去公司监事、监事会主席的职务。根据《公司法》和《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名黄煜女士为公司第三届监事会监事。任职期限将自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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11月16日上午9：00-10：00

（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：联系人：程丹 联系电话：028-85255338

（二）会议费用：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监事会第四次会议决议》

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2023年10月27日