

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

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

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 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 | 836118 | 万都云雅 | 2023年11月20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

子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司会议室，合肥市肥西经开区派河大道与湖东路交口。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜的议案》

根据实际情况，需要提请股东大会授权董事会全权办理本次董监高换届选举之工商变更登记相关事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2023年11月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：同会议召开地点。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省合肥市肥西经开区派河大道与湖东路交口 会议联系人：盛婷婷 联系电话：0551-68881965 传真：0551-65328181 电子邮件：shengtt@vandra.cn

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会

2023年11月7日