

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

## 深圳市云迅通科技股份有限公司

### 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

鉴于公司第三届董事会第十二次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2023 年 12 月 25 日 15 时 00 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 15 时 00 分。

## （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	832575	云迅通	2023年12月22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

深圳市云迅通科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由2020年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将于2023年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名龙策景、冯华、张德智、蒙新栋、米成佼为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会的董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会股东代表监事由2020年第一次临时股东大会选举产生，任

期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘俊、夏阳为第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届监事会的股东代表监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）机构股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 09 时 30 分至 2020 年 12 月 25 日 15 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区天安数码新城 3 号楼 A 座 801 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘芬 联系地址：广东省深圳市龙岗区龙岗天安数码新城3号楼A座801室 邮政编码：518172 联系电话：0755-89312188  
联系信箱：liu.fen@myccit.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 深圳市云迅通科技股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议》
- (二) 深圳市云迅通科技股份有限公司《第三届监事会第九次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司董事会

2023年12月7日