

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：2024 年 1 月 2 日上午 10 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	874201	云南天成	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

云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《补选云南天成科技股份有限公司董事的议案》

原公司董事刘恩达先生因自身原因于 2023 年 12 月 5 日向公司董事会提出辞去董事身份，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。刘恩达先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，拟补选雷丹女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（二）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求，为了公司审计连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司 2023 年财务审计工作。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；法人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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日 9：00-10：00

（三）登记地点：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室；2、联系人：常志辉；3、电话：0871-64182266

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日