

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

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

本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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：2024 年 1 月 12 日上午 9:30-上午 11:30。

（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	834607	祥云股份	2024年1月9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

公司办公大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月<审计报告及财务报表>的议案》

该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《董事会决议公告》(公告编号：2023-044)。

(二) 审议《关于新增预计日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号为 2023-047)。

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：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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月11日上午8:30—9:30

（三）登记地点：湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公大楼一楼（656室）公司证券办公室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省武穴市盘塘湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公大楼一楼。联系人：向女士；电话：0713-6542450

（二）会议费用：会议预期半天，食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第二十六次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事会

2023年12月27日