

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司

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有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 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	873496	崤云信息	2024 年 1 月 26 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

三门峡市传媒大厦七楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据三门峡市市属国有企业财务决算审计工作规则的通知要求，原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）超过市国资委规定的连续聘用会计师事务所年限。现申请变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，根据 2023 年公司实际业务情况及市场价拟定审计费用为 25 万元。

内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

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

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 30 日 9:30

(三) 登记地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：芦璐 联系方式：0398-2168897

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《三门峡嶠云信息服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

三门峡嶠云信息服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日