

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序

(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 3 月 15 日 9:00

(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	836670	律云股份	2024年3月12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

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)为 2023 年度审计机构的议案》

公司2022 年度审计审核过程中,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)有效地完成了有关的财务报表审计工作。鉴于上述情况,拟提议继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构。

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《上海律云健康管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-001)。

(二) 审议《关于 2024 年预计日常关联交易的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。

(三) 审议《公司章程修正案的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海律云健康管理股份有限公司修改公司章程的公告》(公告编号:2024-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月15日9:00

（三）登记地点：上海律云健康管理股份有限公司会议室

四、其他

五、会议联系方式：电话：021-80250788-8194 邮箱：gaoyufeng67@126.com

联系人：高玉峰

会议费用：出席会议股东费用自理

六、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司董事会

2024年3月1日