

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:30。

通讯方式与现场召开时间同步。

（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	873596	凯云发展	2024 年 4 月 24 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

开发区控股中心 29 层 1 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位最新营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位最新营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 29 日下午 14：00-14：30

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 29 层 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2901-2905 房

联 系 人：刘四海

联系电话：020-82113292

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日