

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

## (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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 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	870543	红岭云	2024年4月29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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南天外天律师事务所杨欣怡及刘芳律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2023 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了《2023 年度财务审计报告》。

### (四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2024 年年度财务预算

初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟另行召开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据 2023 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020），《云南红岭云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配>的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 11 日出具的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,021,208.32 元，母公司未分配利润为 59,940,567.99 元。鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2024 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2024 年拟发生日常性关联交易事项进行预计，预计 2024 年本公司及子公司（全资或控股子公司）与关联方云南南天电子信息产业股份有限公司及其关联方销售产品及服务拟发生的关联交易金额预计不超过 2000 万元。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南南天电子信

息产业股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。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，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道灵光社区北京路788号融通中心22楼；联系人：李东君；联系电话：0871-67419927。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《云南红岭云科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2024年4月12日