

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 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 5 月 13 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 | 崮云信息 | 2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所见证。

#### （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《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度的规定，对公司的经营管理及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。

### （三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关要求，公司管理层对公司 2023 年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案内容详见登载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）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制完成《2024 年度财务预算报告》，现将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司战略规划及 2024 年公司经营需要，按照《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行分配。

（七）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计在 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

单位：元

| 关联交易类别           | 关联交易内容     | 预计 2024 年发生金额 |
|------------------|------------|---------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接收劳务 | 采购设备、软件、服务 | 14,600,000.00 |
| 出售产品、商品、提供劳务     | 软件开发、运维服务  | 6,500,000.00  |
| 合计               |            | 21,100,000.00 |

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

该议案内容详见登载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）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编

号：2024-013）。

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5月13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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司董事会

2024年4月22日