

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 2023 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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、以及《公司章程》、议事规则的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

经公司决议，本次会议采用现场投票方式，该方式符合《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 9:00 点。

##### （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6月3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。

本公司聘请的上海博拓律师事务所律师参与 2023 年度股东大会见证。

#### （七）会议地点

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要》

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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）和《上海律云健康管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）

### （二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司 2024 年经营发展提出了主要工作任务。

### 三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对 2023 年度监事会工作的主要方面进行

回顾并发表独立意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司内部控制、自我评价等。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见的 2023 年度财务审计报告，提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

鉴于审计机构在审计报告中添加了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见，董事会兹对该事项予以说明，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 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明及公司将采取的改善措施的公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 33,349,968.92 元、实收股本总额为 32,000,000 元。根据《公司法》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额时，应召开股东大会进行审议。

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公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

鉴于审计机构在审计报告中添加了与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见，监事会兹对该事项予以说明，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监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-015）

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

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 6 月 7 日 8:00 点

(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

(一) 会议联系方式：联系人：刘巍 联系电话：021-80250788 地址：上海市静安区江场三路 181 号

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日