

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 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6月5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《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》的议案

鉴于公司第三届董事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，提名刘巍、陈蕾、李琰、刘欣欣、诸郭萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。为保证公司正常运行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名》的议案

鉴于公司第三届监事会于2024年6月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，提名罗奕萍、俞蕾为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之后生效。股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四

届监事会。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。具体内容详见公司于2024年5月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的披露平台公示，公告名称为《监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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12日8:30-9:00

（三）登记地点：上海市静安区江场三路181号8楼会议室

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

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《上海律云健康管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日