

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场开会

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9 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	871879	瑞安云	2024年7月1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

成都市武侯区望江路1号中海广场10楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<成都瑞安云科技股份有限公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的部分条款。

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

1、法人股东出席须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书或身份

证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理出席会议的，应持有本人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采取信函方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月2日上午8点50分至9点

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程丹 联系电话：028-85255338

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2024年6月12日