

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:30。

(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9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。

（七）会议地点

成都瑞安云科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截止2024年6月30日，公司未分配利润累积金额为-29,988,670.37元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额50,000,000元的三分之一。

具体内容详见公司2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告。（公告编号：2024-028）

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委托授权书；

2、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；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月5日 15:15-15:30

(三) 登记地点：成都市武侯区望江路1号中海广场十楼公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话:028-85255338；联系人:程丹

(二) 会议费用：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十三次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2024年8月15日