

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的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

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 9 月 3 日 9:30。

(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	838752	云谷科技	2024 年 8 月 30 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

内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-30,521,699.28 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

(二) 审议《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的内蒙古包头市东河区铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号，变更为内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 3 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 18 层 1806 号；联系人：武侠；联系电话：0472-2600062

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日