

证券代码：873496

证券简称：嶠云信息

主办券商：天风证券

三门峡嶠云信息服务股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(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 10 日 10:00。

(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	873496	崤云信息	2024 年 9 月 6 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

三门峡市传媒大厦七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对公司 2024 年上半年度报告进行了编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。相关内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于提名崔涛先生任职公司董事的议案》

近期收到参股股东提名崔涛先生为公司董事候选人的函，崔涛的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，不属于失信联合惩戒对象。不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。相关内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《三门峡崤云信息服务股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月10日9:30

（三）登记地点：三门峡市传媒大厦七楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芦璐 联系方式：0398-2168897

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司董事会

2024年8月26日