

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

## (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 11 月 26 日 15 时。

## （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11月25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公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司董事》的议案

因公司文雪峰先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为公司第三届董事会董事。任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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，须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，须持有营业执照复印件（盖公章），法人授权委托书（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采取信函、电话或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月26日14:30-14:59

(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十四次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2024年11月6日