

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 12 月 9 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11月29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《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“内蒙古自治区包头市九原区建华南路 1 号天福商务广场 2-A1806”，变更为“内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业（铝业）园区商住区 A 区二层底店-2”，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。

(二) 审议《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

根据公司业务发展规划，公司拟将经营范围进行变更，拟变更为“建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修订公司章程第二章第十三条公司的经营范围，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，议案序号为一、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

- 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。
- 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 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。
- 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12月9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：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；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九次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2024年11月22日