

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司

## 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 2024 年第三次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 10:00-11:00。

## (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	870543	红岭云	2024年12月23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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用 12 万元，审计范围包括公司及公司合并报表范围内所有的子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签

署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 26 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号昆明融通中心 22 层；联系人：李东君；联系电话：0871-67419927。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第十四议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日