

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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 2025 年第一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：2025 年 3 月 12 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	870543	红岭云	2025 年 3 月 7 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《关于增补徐昕先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

因公司董事唐娜女士辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》规定,经股东提名,拟增补徐昕先生为公司第三届董事会董事,任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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董事任命公告》(公告编号:2025-004)。

- 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：2025 年 3 月 12 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十五次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 24 日