

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

除现场投票表决，不存在其他表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日15时。

(七) 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会议（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	2025年12月22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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案	√
2	关于授权公司及子公司管理层使用闲置资金择机参与新股申购、国债逆回购的议案	√
3	关于增加成都瑞星时代科技有限	√

	公司借款额度的议案	
4	关于向成都墩沐憨科技有限公司 提供借款的议案	√

议案 1、2、3、4 内容见公司于 2025 年 12 月 1 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-037）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证件原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 14 时 50 分-15 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程丹 联系电话：028-85255338

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。