

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地址为三门峡市传媒大厦十一楼公司会议室，电子通讯将通过腾讯视频会议进行。

(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

本次会议表决方式为现场投票、电子通讯投票相结合，同一股东可选上述一种方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月26日10:00。

(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	873496	靖云信息	2026年1月21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	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计2026年度向银行申请授信额度的议案》	√
3	《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》	√

上述议案公司于2026年1月9日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见登载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) 的《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2026-001)、《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-003)、《三门峡崤云信息服务股份有限公司关于预计 2026 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号 2026-004) 及《三门峡崤云信息服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（三门峡市投资集团有限公司及渑池会盟投资有限公司）；

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

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。参加本次会议的股东可通过电话、微信或邮件等方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 26 日 9:30

（三）登记地点：三门峡市传媒大厦十一楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0398-2288669，联系人：樊雯祺

（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司董事会

2026年1月9日