

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 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

本次股东会召开符合《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。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉会会议线上的召开方式参加。

## (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

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉会会议线上投票的表决方式参加。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月13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	870543	红岭云	2026年4月8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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√

议案一：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司取消监事会并设立审计委员会暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-004）。

议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号:2026-005）。

议案三：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司在设立独立董事、审计委员会等监督机制的基础上，取消监事会设置。鉴于取消监事会设置，《监事会议事规则》不再适用于公司治理结构，故予以废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；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、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；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。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 13 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 号融通中心 22 层；联系人：马旭；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

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 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）。