

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

- 现场投票的召开方式。
- 因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉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

- 现场投票的召开方式。
- 因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉会议线上的召开方式参加。

(六) 会议召开日期和时间

- 会议召开时间：2026 年 5 月 21 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5月15日

2. 本公司董事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	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
2	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3	关于制定<独立董事制度>的议案	√
4	关于制定<独立董事津贴制度>的议案	√

议案一：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合最新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2026年5月6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股东会议事规则》公告（公告编号：2026-028）。

议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合最新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2026年5月6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会议事规则》公告（公告编号:2026-029）。

议案三：《关于制定<独立董事制度>的议案》

为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的有关规定，结合公司实际制定《独立董事制度》。

具体内容详见公司于2026年5月6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独立董事制度》公告（公告编号:2026-031）。

议案四：《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》等法律法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的有关规定，结合公司实际制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2026年5月6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独立董事津贴制度》公告（公告编号:2026-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

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5月21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四届董事会第二次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2026年5月6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）。