

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

## 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 12 日 14:00。

#### （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	837894	祥云飞龙	2021年8月10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《关于审议公司董事会席位调整的议案》

该议案具体内容详见2021年7月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-017）。

（二）审议《关于审议修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见2021年7月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-017）。

（三）逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

该议案具体内容详见2021年7月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-017）。

(四) 逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

该议案具体内容详见 2021 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-017）。

(五) 逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举公司第五届监事会监事的议案》

该议案具体内容详见 2021 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第七次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2021-018）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章），股票账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 12 日 13:00--14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：云南省大理白族自治州祥云县祥城镇清红路246号 联系电话：13988562760 联系传真：0872-3126888 联系人：丁宝寅
- (二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一)《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时会议)决议》；
- (二)《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第七次会议(临时会议)决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事会

2021年7月28日