

证券代码：688327

证券简称：云从科技

公告编号：2022-030

云从科技集团股份有限公司

关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 12 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688327	云从科技	2022/12/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：常州云从信息科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.78% 股份的股东常州云从信息科技有限公司，在 2022 年 12 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第三会议审议通过《关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案》，独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

上述临时提案的具体内容详见公司于2022年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》披露的《关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年11月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年12月15日15点00分

召开地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛12号楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年12月15日

网络投票结束时间：2022年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘2022年度审计机构的议案	√

2	关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
---	-------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议、2022 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日、2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》同时登载的相关公告及附件。公司已于 2022 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》(更新稿)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案 1、议案 2

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

云从科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 15 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
2	关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。