

成都云图控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2024年4月11日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2024年5月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月6日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年4月25日（星期四）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。

本次股东大会拟审议的《董事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》和《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2024年4月13日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》和《关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√
5.00	《<2023 年年度报告>及摘要》	√
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》	√

9.00	《监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》	√
10.00	《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》	√
11.00	《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)
11.01	《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》	√
11.02	《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》	√
11.03	《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》	√
12.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
13.00	《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案1、提案3-8、提案10-13已经公司2024年4月11日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，提案2-6、提案9-13已经公司2024年4月11日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过，提案内容详见公司2024年4月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》《第六届监事会第十二次会议决议公告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配预案的公告》《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2024年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》《关于调整公司员工持股计划相关事项的公告》《关于调整募投项目投资规模并结项的公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案11为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、公司将对上述提案4、提案6-11、提案13的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

3、上述提案8、9、11的关联股东需回避表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一) 现场出席本次股东大会的登记方式

1、登记时间：

2024年4月26日（星期五），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2024 年 4 月 26 日下午 17：00 点前将信函或邮件送达至公司，邮件发出后需电话确认），不接受电话登记。

(二) 其他事项

1、会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
- (二) 公司第六届监事会第十二次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年4月13日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：362539，投票简称：云图投票

(二) 填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2024年5月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 2024 年 5 月 6 日召开的成都云图控股股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
5.00	《<2023 年年度报告>及摘要》	√			
6.00	《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》	√			
9.00	《监事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》	√			
10.00	《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》	√			
11.00	《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
11.01	《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》	√			
11.02	《关于调整第三期员工持股计划相关事项的议案》	√			
11.03	《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》	√			

12.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》	√			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期：2024年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。