

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2017 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 2017 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 18 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 3 月 18 日 10 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 15 日，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。

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：凯利云股会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于预计 2017 年度凯利云股日常性关联交易的议案》；
- (二) 审议《关于选举林秀丽女士担任公司董事的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

本次会议采用现场方式召开，自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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：2017 年 3 月 18 日 8 时到 9 时。

(三) 登记地点：

哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：池建静

联系地址：哈尔滨市松北区中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层

联系电话：0451-88104022

传真：0451-88104022

邮政编码：150028

(二)会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日