

郑州云工社社群服务股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 26 日 10:00

结束时间：2017 年 12 月 26 日 12:00

(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12月19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：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于终止公司经营范围变更的议案》

2、审议《关于取消原定资本公积转增股本预案的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件，加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件，加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2017年12月26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

联系人：王利伟

电话：61778005-8003

邮箱：yungongshe@5lygs.com

地址：郑州航空港区中部国际电子商务产业园7号楼202室

邮编：451164

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《郑州云工社社群服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

郑州云工社社群服务股份有限公司

