

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

## 广东开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 15 日 10 时

结束时间：2018 年 1 月 15 日 12 时

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 1 月 9 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：广东开普云信息科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；

3、审议《关于公司选举独立董事的议案》；

4、审议《公司独立董事制度的议案》；

5、审议《关于修改公司章程的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年1月8日10时00分至15时00分

（三）登记地点

广东开普云信息科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：马文婧

联系电话：0769-22333535

联系传真：0769-22333535

通讯地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区6层01单元

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东告知临时提案内容。

## 五、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

