

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日上午 11 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 2018 年 6 月 26 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、高级管理人员及公司董事会秘书

3. 黑龙江达升律师事务所丁钟良、陈福胜律师

(七)会议地点：凯利云股会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

(二) 审议《公司 2017 年年度董事会工作报告》；

(三) 审议《公司 2017 年年度监事会工作报告》；

(四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案》；

(五) 审议《公司 2018 年度财务预算方案》；

(六) 审议《2017 年度财务决算报告》；

(七) 审议《关于转让全资子公司哈尔滨汇凯汽车销售有限责任公司 100%股权的议案》；

(八) 审议《关于转让全资子公司哈尔滨凯利网络科技有限公司 100%股权的议案》；

(九) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

(十) 审议通过《关于〈哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司年报重大差错责任追究制度〉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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明文件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书加盖印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年6月29日上午09时00分到10时00分。

(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

邮箱：kaili_cloud@163.com

(二) 会议费用：参会股东及授权代理人交通、住宿等费用自理。

(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

- (一) 第一届董事会第十五次会议决议文件；
- (二) 第一届董事会第十七次会议决议文件；
- (三) 第一届监事会第七次会议决议文件。

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董 事 会

2018年6月8日