

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司 2018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 2018 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

本次临时股东大会的召集、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 7 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 7 月 23 日 11 时 30 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 7 月 17 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、高级管理人员及公司董事会秘书。

(七) 会议地点：黑龙江省哈尔滨市中源大道 11088 号凯利广场西区 4 号楼 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

(三) 审议《关于与哈尔滨凯利置业有限公司关联交易暨变更商业运营管理合同的议案》

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7月23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层公司
会议室

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层公司会议室

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) 第一届董事会第十八次会议决议文件

(二) 第一届监事会第八次会议决议文件

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2018年7月6日