

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：方正证券

广西新豪智云技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 9 时 00 分—12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 2 月 8 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

南宁市竹溪大道 36 号青湖中心 9 层 901 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 11 月 4 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名陈久春、冯贵兰、刘昌明、金晓洲、姜永伟担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

（二）审议《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2019 年度向关联方董文华、董润佳琪、陈新元支付不超过 101,400 元的房屋租赁费。本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》及《公

公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会拟提名覃燕燕、叶祥龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月15日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

（三）登记地点：广西新豪智云技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯贵兰 地址：广西南宁市竹溪大道36号青湖中心901 邮编：530000 电话：0771-5605600 传真：0771-5605128

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

需于会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《广西新豪智云技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《广西新豪智云技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019年1月21日