

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 12 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 1 月 28 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

江苏省苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园一号楼一楼 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立子公司的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、 传真及上门方式办理登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 12 日 8:30 至 9:30。

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路 18 号太湖新城科创园一号楼一楼 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈利辉；联系电话：0512-63018881

（二）会议费用：本次股东大会预期不超过 1 天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日