

证券代码：833826 证券简称：凯利云股 主办券商：江海证券

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日 10:00。

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 3 月 25 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

具体内容参见公司于 2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（编号：2019-002）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加上述股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由公司控制股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容参见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：2019年3月28日9:30-10:00

(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：1、联系人：池建静；2、联系电话：0451-88104022；

3、联系地址：哈尔滨市松北中源大道11088号凯利广场西区4号楼3层公司会议室；4、电子邮箱：kaili_cloud@163.com

(二) 会议费用：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) 第二届董事会第三次会议决议文件

公告编号：2019-003

哈尔滨凯利汽车云服务股份有限公司

董事会

2019年3月13日