

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

本次会议为北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 14 日上午 9:00

结束时间：2018 年 2 月 14 日上午 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 2 月 9 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。

3、本次股东大会未聘请律师。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案详见公司于 2018 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公告，公告名称《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

2、审议《关于提名谢上获为公司第一届监事会监事的议案》

议案详见公司于 2018 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的公告，公告名称《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）、《监事任免公告》（公文编号：2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人

身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（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：2018年2月14日上午9:00-11:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：北京市朝阳区惠河南街1008-B四惠大厦4043

联系人：裘思博

电话：13810451045

传真：010-59231532

邮政编码：100124

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《北京雨花石云计算科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日