

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 关于召开 2018 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

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 29 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 29 日 12:00

（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 5 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的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

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A座公司会议室

二、会议审议事项

《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》。

上述议案的具体内容详见公司2018年5月14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）发布的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号2018-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人或负责人合法的、加盖法人或企业印章并由法定人签名的书面委托书原件进行登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记。

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他其它有效身份证明办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不受理电话登记。出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡。

(二) 登记时间

2018 年 5 月 29 日 9:00-09:30。

(三) 登记地点

公司董事会办公室；外地股东可采用传真方式。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 A 座 1009 室

单位：北京神州云动科技股份有限公司

联系电话：01082790836

传 真：01082345762

联 系 人：肖静静

(二) 会议费用

本次股东大会会期为半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京神州云动科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《北京神州云动科技股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日