

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

## 北京国华云网科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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沈丽华女士。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 4 日上午 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 2018 年 8 月 29 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

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号会议室。

## 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董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，提名沈丽华、方栩、邓弘、李雪峰、韩建玉为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名于尧、杨晓英为公司第二届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为2018年8月29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。

(二) 登记时间：2018年9月4日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹平 联系电话：010-62604011

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十五日前提交。

#### 五、备查文件目录

1、《北京国华云网科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

2、《北京国华云网科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日