

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京卅思云科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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 9 月 21 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

北京卅思云科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于北京卅思云科技股份有限公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《北京卅思云科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》第十一条进行修订。

公司原经营范围为:因特网接入服务业务;因特网信息服务业务(凭许可证经营);计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(不含中介服务);软件开发;销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

修订后的经营范围为:因特网接入服务业务;因特网信息服务业务(凭许可证经营);计算机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(不含中介服务);软件开发;销售计算机软硬件及外围设备、金属材料、电线电缆、机电设备、仪器仪表、照相器材、通讯器材、音响设备、电子产品、五金交电;(固定网国内数据传送业务(北京、上海);互联网数据中心业务(仅限互联网资源协作服务)机房所在地为北京、上海;内容分发网络业务(北京、上海);国内互联网虚拟专用网业务(北京、上海、深圳);互联网接入服务业务(仅限为上网用户提供互联网接入服务)天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

具体依公司登记机关核发的营业执照为准。详情见公司于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-020)。

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（身份证复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表人签署的委托书、法人单位或其他组织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，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月25日9:30

(三) 登记地点：北京卅思云科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘维；电话：010-5869-0000 传真：010-5869-0000 转 888

通讯地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区16号楼27层

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京卅思云科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日