

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长刘展先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 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 2018 年 9 月 20 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

北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

因公司经营需要，拟将公司名称变更为“珠海小云数智科技股份有限公司”，故相应拟将公司证券简称变更为“小云科技”。本次证券简称变更生效以全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告为准。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司名称变更，公司拟修订《公司章程》。修改内容如下：

一、第一章第一条原为：

为维护珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

为维护珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

二、第一章第二条原为：

公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海三木科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

现修改为：

公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更为股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

三、第一章第四条原为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海三木科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd

现修改为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海小云数智科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Xiaoyun Technology Co.,Ltd

（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜的议案》

提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （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、股东账户卡；

(4)由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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 7 日 13:00-18:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毛鑫； 联系电话：010-53321533； 电子邮箱：maoxin@9ccapital.com； 地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 会议室。

(二) 会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日