

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技有限公司 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 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 11 月 15 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

南京市浦口区团结路 99 号孵鹰大厦 A 座 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟购买土地使用权》议案

因公司经营发展需要，拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2018年11月1日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-043）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权

相关事宜》议案

公司拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、 批准、签署与购买土地使用权相关的文件；
- 2、 办理与购买土地使用权有关的一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、 自然人股东须持有本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持有委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
- 2、 非自然人股东应持有证券账户卡、营业执照复印件、负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月16日上午10：00

（三）登记地点：南京市浦口区团结路99号孵鹰大厦A座12楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：025-85549336

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月1日