

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

## 安徽云智科技信息股份有限公司

### 关于召开 2019 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

本次会议为 2019 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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 9 时 00 分。

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 2019 年 4 月 19 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**

合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于更换公司 2018 年年度审计机构》议案

详见《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表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。

（二）登记时间：2019 年 4 月 25 日 8 点 00 分

（三）登记地点：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼二楼会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：董事会秘书 符玉霞

联系电话：0551-63623066

传真：0551-63733096

联系地址：合肥市高新区创新产业园二期 H6 号楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第九次会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日