

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10 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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的北京市维泰律师事务所李佩璇律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1813 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对公司 2018 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司 2018 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

报告公司 2018 年度的监事会工作情况及计划。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

报告 2018 年度的财务决算报告。

（五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

报告 2019 年度的财务预算报告。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司的情况，2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于提名公司董事》议案

因董事杨朝林先生因故离世，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事罗宇提名陈金玲为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

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）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托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）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。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时

（三）登记地点：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1813 号

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区羊坊店路 18 号 1 幢 631

（二）会议费用：由股东自行承担

五、备查文件目录

（一）《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《北京九天云竹信息技术股份公司第三届监事会第二次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 17 日