

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00。

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 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. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

叠云(北京)科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

审议《2018 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

审议《2018 年监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

审议《2018年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议《2019 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（七）审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-011 号公告

（八）审议《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-014 号公告

（九）审议《关于补充审议公司变更注册地址》议案

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-016 号公告

（十）审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-015 号公告

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区北苑大酒店商务楼 606 室

邮政编码：100012

联系人：叶丽彬

联系电话：010-85866428

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《叠云（北京）股科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日