

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

## 大连神州云融合网络股份有限公司 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）会议召集的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2019 年 5 月 10 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 2019 年 5 月 6 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵伟先生为公司第一届董事会董事的议案》

公司原董事、副总经理徐革林先生因任期届满,于2019年4月19日向公司董事会递交《辞职申请》，辞去公司董事会董事、副总经理职务。徐革林先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会现提名赵伟先生为公司第一届董事会董事,任职期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。赵伟先生不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（二）审议《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定	修订后
<p><b>第一百六十四条</b> 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知,以专人、邮件、电子邮件、传真或其他方式送出。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知,以专人、邮件、电子邮件、传真、公告或其他方式送出。</p>

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以工商行政管理部门登记为准。

(三) 审议《关于选举杨敏女士为公司第一届监事会监事的议案》

公司原监事会监事及监事会主席武立强先生,因个人原因于 2019 年 4 月 19 日向公司递交《辞职报告》，辞去公司监事会监事及监事会主席职务，武立强先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会现提名杨敏女士为公司第一届监事会监事，任职期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。杨敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件及复印件）；
2. 由代理人代表自然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（原件）、代理人本人身份证（原件及复印件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东的法定代表人有合理理由无法出席的，应由其授权的代理人出席本次会议，应出示法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东及法定代笔人签章的授权委托书（原件）、代理人身份证（原件及复印件）；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：信息披露负责人：王香琳      联系电话：  
0411-39687999-8016 传真：0411-39687999-8033

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

《大连神州云融合网络股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019年4月25日