

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云（上海）数据科技股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

经公司 2019 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过并提请，决定召开 2019 年第四次临时股东大会。本次大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合相关法律、法规及公司内部章程的规定。本次大会召开无须相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 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 6 月 26 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

上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《修订公司章程的议案》

鉴于公司扩大经营范围，对上述公司章程中的相应条款进行修订。修订为“从事数据科技、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，云计算服务，以电子商务方式从事通讯设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机硬件设备、针纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、钟表眼镜、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡塑制品、花卉、装饰材料、医疗器械的销售，票务代理，自有设备租赁。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

（二）登记时间：2019年7月1日7:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨曦

联系电话：021-80250788 转 8034

邮箱：yangxi@lyun.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《律云(上海)数据科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日