

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（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 and 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 7 月 10 日上午 9:00-11:00。

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 2018 年 7 月 5 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

无锡市新吴区天安智慧城 1-406 会议室

一、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案
公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。相关议案经 2018 年年度股东大会审议通过。公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时终止 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的终止不会影响公司正常经营发展。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019年7月8日至2019年7月9日上午：9:00-11:00，
下午：1:00-4:00

（三）登记地点：公司行政办公室

三、其他

（一）会议联系方式：0510-85077773

（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。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日