

证券代码：836360

证券简称：中智云游

主办券商：安信证券

中智云游（北京）科技股份有限公司
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）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日上午 10:00-12:00。

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8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

中智云游(北京)科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合企业资本战略规划与经营业务发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为降低公司运营成本、提供公司效率，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了对异议股东权益保护措施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；3、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。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年8月8日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘少宾

联系电话：(010)51668658

联系邮箱：lsb@ideamov.com

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临801号27号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的《中智云游（北京）科技股份有限公司第一届董事第十五次会议决议》

中智云游（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日