

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

## 北京卅思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。

#### 一、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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 20 日上午十点。

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 15 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《关于选举侯春昊为公司新任监事的》议案

公司监事曹磊提出辞职，公司监事会选举侯春昊为公司新任监事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2019-028)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表人签署的委托书、法人单位或其他组织单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 20 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱娜

电话：010-58691869

传真：010-58690000-888

地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 西区 16 号楼 27 层

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前向公司董事会提出。

## 五、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日