证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

湖北中科云巢信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、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 9 月 5 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 2019 年 8 月 30 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《关于提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员》议案

因祁德贵的辞职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁雯不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于补充确认子公司对外投资设立公司暨关联交易》议案

公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司与股东胡小黑、武汉楚禾源农业科技投资有限公司共同出资设立蚌埠中科云巢信息科技有限公司，注册地为安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦 2 号楼三层，注册资本为 500 万元，其中合肥中科云巢科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；胡小黑出资 150 万元，占注册资本的 30%；武汉楚禾源农业科技投资有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 40%。经营范围：计算机系统设计及集成；网页设计；网络设备安装；维护；网络技术开发与销售；网络工程设计与实施；计算机通讯领域的技术服务、咨询；平面及立体设计制作；电脑图文设计制作；企业形象策划；电子产品、通讯通信器材及设备（不含卫星电视广播及地面接收设备）、仪器仪表设计、销售；软件开发。（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）。

本次对外投资的共同出资方自然人胡小黑持有湖北中科云巢信息科技股份有限公司 60 万股份，持股比例为 5.45%；共同出资方武汉楚禾源农业科技投资有限公司为胡小黑实际控制的公司；因此本次对外投资构成关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月5日上午8:00—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：鲁雯

地址：合肥市高新区习友路3333号中国（合肥）国际智能语音产业园创意孵化楼四层403室

电话：0551-65117512

邮政编码：230088

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月13日