

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

本次会议的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 27 日上午 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 9 月 20 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《关于确认关联交易的议案》议案

2019 年上半年，除前期已审议过的关联交易外，公司股东胡小黑为公司提供借款 40.00 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇实际控制的公司宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供借款 0.9 万元，用于公司日常经营和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，关联方胡小黑、李宏宇、宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）预计还将分别为公司提供借款不超过 300 万元。

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 27 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：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十次会议决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日