

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

## 广州亦云信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州亦云信息技术股份有限公司章程》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 12 日 10:00。

预计会期 1 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 12 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《关于董事会换届选举的议案》议案

公司第一届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名张芳松、杜洲嫦、朱婉荣、周厚德、朱新涛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

公司第一届董事会任期于第二届董事会选举产生后自行终止。为确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

以上议案提请各位股东审议。

（二）审议《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

公司第一届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举，提名冷宇峰、席齐昊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

公司第一届监事会任期于第二届监事会选举产生后自行终止。为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

以上议案提请各位股东审议。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；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书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月12日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜洲嫦 联系电话:020-80926828

（二）会议费用：无。

### 五、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议公告》

《第一届监事会第九次会议决议公告》

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月28日