

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

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

会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 10 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（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 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

广州市天河区黄埔大道中路 336 号 3A05。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名何五元为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名何五元为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何五元为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名陈乙其为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈乙其为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈乙其为新任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名苏澎为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名苏澎为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。苏澎为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名麦豪杰为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名麦豪杰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。麦豪杰为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不

属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名崔雯晴为第二届董事会成员》议案

于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名崔雯晴为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。崔雯晴为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名曾小晶为第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在曾小晶为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。曾小晶为连任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名唐恒昆为第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在唐恒昆为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。唐恒昆为连任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以以信函、传真、上门登记办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 10 日上午 9 时-9 时 45 分

（三） 登记地点：广州市天河区黄埔大道中路 336 号 3A05

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：崔雯晴

联系地址：广州市天河区黄埔大道中路 336 号 3A05

联系手机：13726795545

联系电话：020-87578567

（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州云创数字科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日