

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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 11:00。

预计会期 1 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 10 月 11 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《关于解除与广发证券持续督导》议案

鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与广发证券经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于变更签署持续督导》议案

鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

(三) 审议《挂牌公司解除持续督导协议的说明》议案

公司自挂牌以来，不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

(四) 审议《股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案。

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10月11日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜洲嫦 020-80926828

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议公告》

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019年9月25日