

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

## 珠海小云数智科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （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 11 月 22 日上午 10:00。

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 11 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

北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名刘展、王晓亭、陈丹丹、姬可鹏、毛鑫等 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。经控股股东孙雷先生推荐，提名景晨宵为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 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）由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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2019年11月21日13:00-18:00

#### （三）登记地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛鑫；联系电话：010-53321533；电子邮箱：maoxin@9ccapital.com；地址：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室。

（二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

- 《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》；
- 《珠海小云数智科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日