

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

本次会议召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 09：00。

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 2020 年 1 月 31 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《提名第二届监事会监事候选人》议案

根据相关法律和《公司章程》的有关规定，审议《提名第二届监事会监事候选人》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 02 月 05 日 8：30-9：00

（三）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 A 座 3

楼 ABCEF 单元。

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：秦岭

联系地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 A 座 3 楼 ABCEF 单元。

联系电话：0755-89208888

传真：0755-89208888

邮政编码：518131

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日