

证券代码：871198

证券简称：国云科技

主办券商：光大证券

国云科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

经公司第四届董事会第六次会议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、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：2020 年 3 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 2020 年 3 月 5 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

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名莫展鹏先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-004）《国云科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）

（二）审议《关于提名刘文晶女士为第四届监事会监事的议案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《国云科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-004）《国云科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-005）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年3月10日上午9时30分

(三) 登记地点：国云科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：) 地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路1号中科院云计算中心 电话：0769-22893027 传真：0769-22220277 联系人：孙荣生 电子邮件：sunrs@g-cloud.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，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10日前提交。

五、备查文件目录

《国云科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《国云科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

国云科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日