

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

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。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832135	云宏信息	2020年3月20日

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

广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及股东张为杰、涂华奇拟和中国银行广州珠江支行签署认股权协议的议案》

为了进一步促进公司的后续发展，满足公司对资金的需求，并通过与银行建立紧密合作关系，以提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略的实现。公司及前两大股东张为杰、涂华奇拟与中国银行广州珠江支行签署《认股权协议》。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由委托代理人代表自然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》、委托人持股凭证和委托代理人身份证；

3、由执行事务合伙人代表机构投资者股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构投资者印章的单位营业执照复印件；

4、机构投资者股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构投资者单位印章并由执行事务合伙人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年03月25日上午9:30-12:00，下午14:00-17:30

(三) 登记地点：现场登记地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋；信函登记地点：云宏信息科技股份有限公司董事会办公室（广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋）；邮编：510650 传真：020-28260050

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：云宏信息科技股份有限公司；联系电话：020-28260063；传真：020-28260050；联系人：成方

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十三次会议决议》；

云宏信息科技股份有限公司董事会

2020年3月10日