

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：申万宏源

## 广州亦云信息技术股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 4 月 22 日上午 10 点。

##### （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	839328	亦云信息	2020年4月16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。
3. 本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所李立华、黄超律师。

#### (七) 会议地点

广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼 705-713 房

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2020-010。

### (二) 审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2020-010。

### (三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为 2020-010。

### (四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第

第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（五）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（八）审议《董事会议事规则》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（九）审议《股东大会议事规则》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（十）审议《监事会议事规则》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-011。

（十一）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-011

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；  
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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、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。

#### （二）登记时间：2020年4月17日

#### （三）登记地点：广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼 705-713 房

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杜洲嫦 联系地址：广州市海珠区新港西路 135 号大院子西区 705 号楼 705-713 房 联系电话：020-80926828

（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

- （一）第二届董事会第四次会议决议；
- （二）第二届监事会第二次会议决议。

广州亦云信息技术股份有限公司董事会

2020年4月1日