

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 4 月 23 日上午 10:00。

（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	837582	海莱云视	2020年4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

中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-006）。

(二) 审议《关于推荐董事候选人的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》（公告编号：2020-008）。

(三) 审议《关于推荐潘伟任监事的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《监事任命公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

现场登记

(二) 登记时间：2020年4月23日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0531-88692178

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 经董事签字的《第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 经监事签字的《第二届监事第四次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司董事会

2020年4月8日