

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

## 河南智云数据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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 8 日 9:30

#### （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	872023	智云数据	2020年4月30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

河南省郑州市文化路80号院11号楼8层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事会工作报告》

董事会就公司2019年度董事会工作情况做工作报告。

（二）审议《公司2019年度监事会工作报告》

监事会就2019年度工作情况做工作报告。

（三）审议《公司2019年度财务决算报告》

审议公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《公司2020年度财务预算报告》

审议公司2020年度财务预算报告。

（五）审议《公司2019年年度报告及摘要》

审议公司 2019 年度报告及摘要。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

(七) 审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(八) 审议《关于更换董事的议案》

根据公司工作调整，拟免去陈明军、刘少伟及彭光丽担任的董事职务，同时提名王春铭、李国杰及孙千里为公司董事候选人。

上述议案不存在特别决议议案，

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

自然人股东持本人身份证、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、持股凭证、股东账户卡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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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5月8日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李雪燕

联系电话：0371-60103555

传真：0371-55937201

电子邮件：lixueyan@hnzydata.com

(二) 会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

(一) 《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月17日