

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需其他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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日 10：30。

（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	837605	雨花石	2020年6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王志宇为公司第二届董事会董事议案》

公司原董事刘艳南因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名王志宇担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。王志宇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。王志宇简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

（二）审议《关于提名谢文钦为公司第二届董事会董事议案》

公司原董事谢上获因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢文钦担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。谢文钦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

谢文钦简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡； 2、代理人代理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、股东账户卡及代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月1日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区惠河南街1008-B四惠大厦 联系人：裘思博 电话：010-59231558 传真：010-59231532 邮政编码：100124

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司董事会

2020年6月17日