

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。

经公司第二届董事会第二十五次会议审议，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 6 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

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《关于在惠东县设立项目公司的议案》

为进一步开拓业务，航天云宏技术有限公司拟在惠东县设立项目公司“云宏数据科技（惠东）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：广东省惠州市惠东县平山镇惠园路 116 号（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。注册资本 20,000 万元。

该项目公司将在惠东县投资建设数据中心，利用公司在自主、可控云计算技术及产品的优势，参与政府打造粤港澳大湾区大数据中心产业基地建设，与合作伙伴共同对外提供相关行业云服务。

(二) 审议《关于公司向关联方借款的议案》

为继续支持公司业务发展需要，关联方-广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“广州中之衡”）拟为公司再次提供 2000 万元短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5%），借款使用期限一年，公司将根据实际使用金额按季度支付利息，在到期后将所使用借款本金归还给广州中之衡。

张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，且为广州中之衡的法定代表人、执行董事兼总经理。截至本公告出具日，张为杰先生持有公司 17,570,808 股股份，持股比例 22.17%，且张为杰先生为公司董事长兼总经理。因此，张为杰先生为本议案的关联股东。

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；

上述议案存在关联股东张为杰回避表决议案，议案序号为二；

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

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7月5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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十五次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司董事会

2020年6月18日