

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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二十八次会议审议，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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 9 月 25 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	832135	云宏信息	2020年9月18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《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### (二) 审议《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

### (三) 审议《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

成方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举植锺标先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名植锺标先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

植锺标先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李佩莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第二届监事任期于2020年9月6日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届

监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

侯昱女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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

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9月24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

《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《云宏信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司董事会

2020年9月9日