

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 月 9 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	430262	神州云动	2020年9月28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

北京神州云动科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈北京神州云动科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京神州云动科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-038）。

（二）审议《关于签署生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

本次发行中，公司拟与北京华胜天成科技股份有限公司签订附生效条件的《北京神州云动科技股份有限公司股份发行认购协议》。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》

公司出于战略发展考虑，为提升公司核心竞争力，公司拟向合格投资人北京华胜天成科技股份有限公司进行定向增发股票，本次发行属于发行对象确定的发行。因此针对本次发行的股份，现有在册股东不做优先认购安排。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）根据公司股东大会通过的股票发行方案，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。

（2）就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同，采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行，并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。前述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，有效期最长不超过十二个月。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-039）。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，保障募集资金合法合规使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）

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：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年10月9日上午8：00-9:00

（三）登记地点：北京神州云动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭帅 联系电话：010-82345762

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理

五、备查文件目录

《北京神州云动科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京神州云动科技股份有限公司董事会

2020年9月16日