

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 11 月 16 日上午 9：00。

（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	838628	卅思云	2020年11月11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《关于选举孙金声为公司新任监事的议案》

公司监事范艳芳提出辞职，公司监事会选举孙金声为公司新任监事。具体内容详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》(公告编号：2020-023)。

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东或其他组织股东的法定代表人或代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人或代表人身份证明、法人单位或其他组织单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东或其他组织股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位或其他组织单位印章并由法定代表人或代表

人签署的委托书、法人单位或其他组织单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年11月16日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱娜

电话：010-58691869

传真：010-58690000-888

地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO西区16号楼16-2303室

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京卅思云科技股份有限公司董事会

2020年10月30日