

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

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 02 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11月27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《关于聘任陈艳娜女士为公司财务负责人》

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满；新任财务负责人符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（二）审议《变更郭帅、郑岩、肖静静三位董事》

由于公司发展需要，现将原董事郭帅、郑岩、肖静静董事更换为王维航、施浩生、高辉。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

具体内容详见公司于 11 月 16 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：2020-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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 12 月 02 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八次会议决议》

北京神州云动科技股份有限公司董事会

2020年11月16日