

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。

（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 12 月 10 日 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12月4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《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

为了满足公司经营发展的需要，公司决定变更注册地址，拟变更注册地址为：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼三层336室。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

《公司章程》的相应条款变更股东大会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事项后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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10日上午10:00

（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 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九次会议决议》

2020年11月24日