

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

无其他特别说明。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 1 月 6 日 10:00

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 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	837370	国华云网	2020年12月31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

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名施宁宁为公司董事》的议案

公司董事韩建玉、李雪峰因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过提名施宁宁为公司新任董事

（二）审议《关于提名马林君为公司董事》的议案

公司董事韩建玉、李雪峰因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过提名马林君为公司新任董事

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2021 年 1 月 6 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方栩，联系电话：62604011，地址：北京市顺义 区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

（二）会议费用：由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司董事会

2020年12月22日