

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 09:30

（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，包含优先股股东，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	872023	智云数据	2021年2月8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

河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

详见公司于 2021 年 1 月 28 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的公告》

（公告编号：2021-005）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月19日上午9：00-9：30

（三）登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于洋

联系电话：0371-60103555

传真：0371-55937201

电子邮箱：yuyang@hnzydata.com

(二) 会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会签章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月28日