

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 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

##### （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：2021 年 3 月 18 日上午。

无

## （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	2021年3月16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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，聚焦主业发展，凸显特色优势，提高经营效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准，但回购价格不低于回购相对人购买股份时的成本价或最近一期经审计的每股净资产的孰高值。详见公司于 2021 年 03 月 01 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-009）。

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：2021 年 3 月 18 日上午 09:00

(三) 登记地点：北京神州云动科技股份有限公司公司会议室

#### **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十次会议决议》。

北京神州云动科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日