

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源承销保荐

**深圳市互联在线云计算股份有限公司**  
**关于召开 2021 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 2021 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**

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

**（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 4 月 17 日上午 10 点。

**（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	835727	互联在线	2021年4月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### （七）会议地点

深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-008）。

### （二）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权益保护措施》

为有效保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于异议股东的权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《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权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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》

为了保证公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利  
进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包  
括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让  
系统终止挂牌之日止。

（四）审议《关于终止定向发行股票的议案》

基于综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，并与认购投资者协商沟通  
一致，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）  
上披露的《关于终止定向发行股票的公告》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理终止定向发行股票相关  
事宜》

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作，公司拟提请股东大会  
授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

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

股东持本人身份证办理登记，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证登记。

（二）登记时间：2021年4月17日9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦岭；联系电话：0755-8920 8888；地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园7栋1A3楼ABCEF单元；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司董事会

2021年4月1日