

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 14 日 10:00 时

结束时间：2018 年 2 月 14 日 12:00 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 9 日。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。

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：山东联科云计算股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

有关预计公司 2018 年度日常性关联交易事项的具体内容详见公司 2018 年 1 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 2 月 14 日 9:00-10:00。

（三）登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吕晓燕

联系电话：0531-66958252

联系地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号楼 1004-1 室

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

