

证券代码：872374

证券简称：云里物里

主办券商：西南证券

深圳云里物里科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 19 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见 2018 年 11 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-026）。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

深圳云里物里科技股份有限公司在 2018 年半年度权益分派实施后股本及股份数发生了变动，同时因公司发展而对公司经营范围进行扩展，需对《公司章程》中涉及注册资本、股份数以及经营范围的条款进行相应变更，特提请股东大会授权董事会向工商行政管理部门申请办理变更注册资本相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2. 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书以及被代理股东之前述证件；3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，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和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5. 出席本

次会议的股东及股东代表可用信函、或上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日 9 点 30 分至 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园 I 栋 3 楼；联系电话：0755-21038160；邮政编码：518109；联系人：王众。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自费。

五、备查文件目录

《深圳云里物里科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

深圳云里物里科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日