

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

## 厦门风云科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 10 时 00 分。

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 26 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

厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》；

议案内容：《公司章程》第一章第六条为：公司为永久存续的股份有限公司；

现修正为：公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章程相关事宜的议案》；

议案内容：鉴于公司修改公司章程，经股东大会审议通过后，需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月30日9时00分

(三) 登记地点：厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0592-5938811

1. 联系人：朱仁荣

2. 传 真：0592-5334588

3. 联系地址：厦门市软件园望海路12号602单元

4. 邮 编：361000

5. 邮 箱：xmfykj@sina.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日