

证券代码：832435

证券简称：该云科技

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 10：00。预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场召开方式

（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 12 月 24 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

上海漕河泾开发区科技绿洲中心路 1158 号 6 幢 404-3 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《该云（上海）科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。详见公司同日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）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-084）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《该云（上海）科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。详见公司同日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）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-085）。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月27日（9：00-10：00）

（三）登记地点：上海漕河泾开发区科技绿洲中心路 1158 号 6 幢 404-3 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：张彦

联系电话：021-67763139

联系地址：上海漕河泾开发区科技绿洲中心路 1158 号 6 幢 404-3 室会议室

邮编：201612

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十八次会议决议》

《公司第二届监事会第九次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日