

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 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12月20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

成都市高新区吉泰五路88号香年广场3栋25层2号

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事》议案

2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》，会议审议未通过提名李柏章先生为公司第三届董事会成员的议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名桓峰先生为公司第三届董事会董事候选人。

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。

（二）登记时间：2018年12月26日9时

(三) 登记地点：成都市高新区吉泰五路 88 号香年广场 3 栋 25 层 2 号

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82623130

(二) 会议费用：费用由股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第一次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 11 日