

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 14 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 2019 年 1 月 2 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

上海市浦东新区紫竹路 383 弄 47 号楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-059)。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-060)。

(三) 审议《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及其控股子公司 2019 年度拟向银行申请授信额度累计不超过人民币 4 亿元(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票)。各银行申请综合授信额度安排如下：

招商银行股份有限公司不超过人民币 2 亿元。

苏州银行股份有限公司不超过人民币 2 亿元。

公司授权管理层签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

(四) 审议《关于公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提升公司及其控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及其控股子公司日常运营资金需求的前提下，公司及其控股子拟在 2019 年度使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控的理财产品，在授权期限内，该投资额度可以滚动使用，同时作出如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件；

2、授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日。

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；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日（上午 9:00-12:30，下午 13:30-18:00）

（三）登记地点：上海市浦东新区紫竹路 383 弄 47 号楼。

四、其他

会议联系方式：

联系人：李冬

联系地址：上海市浦东新区紫竹路 383 弄 47 号楼

联系电话：021-52891098

传 真：021-52891098

（一）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（二）临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

《慧云科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-061

慧云科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日