

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东联科云计算股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 16 日 09:00 时 00 分

结束时间： 2018 年 4 月 16 日 12:00 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 4 月 11 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。

3、本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所委派的律师代表。

（七）会议地点：山东联科云计算股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2017 年年度报告及其摘要》；

2. 审议《2017 年度董事会工作报告》；

3. 审议《2017 年度监事会工作报告》；

4. 审议《2017 年度财务决算报告》；

5. 审议《2018 年度财务预算报告》；

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7. 审议《2017 年年度权益分派预案》；

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》。

有关《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年年度权益分派预案》的具体内容详见公司 2018 年 3 月 26 日披露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）《2017 年年度报告》

（公告编号：2018-009）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）及《2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-011）。

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。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 15 日上午 09:00 时-11:00 时

（三）登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：吕晓燕

联系电话：0531-66958252

联系地址：山东省济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 2 号

楼 1004-1 室

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山东联科云计算股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

