

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 2020 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 2020 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

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 25 日 14 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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2020年2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址的议案》

公司因经营发展需要，现拟将注册地址由“兰考县迎宾大道1号”迁往“上海市浦东新区泥城镇秋山路1775弄29、30号6楼12室”，本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的具体地址为准。

（二）审议《关于公司名称变更的议案》

公司因经营发展需要，公司拟将注册地由兰考县迁往上海市。鉴于此，公司中文名称拟由“慧云科技股份有限公司”变更为“慧云新科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

本次搬迁涉及注册地变更和公司名称变动，就公司章程相关条款修改如下：

修改前：第一章第三条 公司中文名称：慧云科技股份有限公司。公司住所：兰考县迎宾大道1号。

修改后：第一章第三条 公司中文名称：慧云新科技股份有限公司。公司住所：上海市浦东新区泥城镇秋山路1775弄29、30号6楼12室。

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：2012年2月24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

（一）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

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日