

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

## 广东开普云信息科技股份有限公司 关于召开 2017 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 2017 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 10 日 10 时

结束时间：2017 年 6 月 10 日 12 时

#### （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 2017 年 6 月 7 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：广东开普云信息科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》；

2、审议《关于全资子公司北京开普互联科技有限公司增资的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2017年6月8日10时00分至15时00分

(三) 登记地点

广东开普云信息科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马文婧

联系电话：0769-22333535

联系传真：0769-22333535

通讯地址：东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心C区6层01单元

(二) 会议费用：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，向股东告知临时提案内容。

#### 五、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司



董事会

2017年5月25日

董 事 会