

证券代码：870217

证券简称：同创云科

主办券商：长江证券

天津同创云科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 3 日 10 时。

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 7 月 31 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；
- 2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月3日10时

(三) 登记地点：天津滨海高新区海泰发展六道海泰绿色产业基地 K2-7-4F 天津同创云科技股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：022-23721112,18920390922

(二) 会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件目录

天津同创云科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

天津同创云科技股份有限公司

董事会

2019年7月19日