

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十五次会议审议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 11 日 10:00。

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 6 月 5 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

广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

为持续支持公司业务发展需要，公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司将再次向公司提供 500 万元作为短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5‰），为此构成偶发性关联交易，公司同意将于 2019 年 12 月 31 日前将上述人民币 500 万元短期流动资金借款一次性还本付息。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《云宏信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然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》、委托人持股凭证和委托代理人身份证；
- 3、由执行事务合伙人代表机构投资者股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构投资者印章的单位营业执照复印件；
- 4、机构投资者股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构投资者单位印章并由执行事务合伙人签署的《授权委托书》、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以现场、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 10 日上午 9：30—12：00，下午 14:00-17:30

(三) 登记地点：现场登记地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋；信函登记地点：云宏信息科技股份有限公司董事会办公室（广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋）；邮编：510650 传真：020-28260050

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：云宏信息科技股份有限公司；联系电话：020-28260063；传真：020-28260050；联系人：成方

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，股东请于本次会议召开 10 日前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十次会议决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日