

2019年12月6日 星期五

中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东 大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会2019年第九次临时会议决定于2019年12月10日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开2019年第三次临时股东大会。公司于2019年11月23日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-76)。

现将召开本次股东大会的具体情况提示如下:

一、会议基本情况

1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4. 会议召开时间:2019年12月10日 14:00

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2019年12月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月8日15:00-15:00,即2019年12月9日15:00前。

6. 会议召开地点:北京市朝阳区鼓楼大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台

7. 会议出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,持有公司股份的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不是本公司股东;

(1) 公司股东:凡在股权登记日持有公司股份的股东(包括股东代理人);

(2) 股东代理人:受本公司股东书面委托,并出具股东授权委托书的股东代理人;

(3) 其他人员:公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要(更新后)的议案》;

2. 审议《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉(更新后)的议案》;

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》;

4. 审议《关于更换会计师事务所的议案》。

议案审议后如需投票表决,投票股东应对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”。

三、特别提示

1. 登记日期:2019年12月4日

2. 登记时间:2019年12月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

3. 登记地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应加注法人公章并由法定代表人签字;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函或传真方式登记的股东,请在登记时间范围内到达公司登记室至股东会会场,信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

5. 费用标准:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

6. 联系方式:

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

7. 其他事项:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

8. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

9. 登记时间:

2019年12月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

10. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

11. 登记手续:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应加注法人公章并由法定代表人签字;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函或传真方式登记的股东,请在登记时间范围内到达公司登记室至股东会会场,信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

12. 费用标准:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

13. 联系方式:

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

14. 其他事项:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

15. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

16. 登记时间:

2019年12月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

17. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

18. 登记手续:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应加注法人公章并由法定代表人签字;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函或传真方式登记的股东,请在登记时间范围内到达公司登记室至股东会会场,信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

19. 费用标准:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

20. 联系方式:

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

21. 其他事项:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

22. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

23. 登记时间:

2019年12月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

24. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

25. 登记手续:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应加注法人公章并由法定代表人签字;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函或传真方式登记的股东,请在登记时间范围内到达公司登记室至股东会会场,信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

26. 费用标准:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

27. 联系方式:

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

28. 其他事项:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

29. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

30. 登记时间:

2019年12月6日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

31. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

32. 登记手续:

(1) 自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,应加注法人公章并由法定代表人签字;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式进行登记,信函或传真方式登记的股东,请在登记时间范围内到达公司登记室至股东会会场,信函上请注明“股东大会”字样。

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

33. 费用标准:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

34. 联系方式:

联系人:贾雷 联系电话:010-58813798

传真:010-58813798 邮政编码:100029

邮箱地址:qjnjn@163.com

通讯地址:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司董事会

35. 其他事项:

股东出席股东大会的食宿及交通费用自理。

36. 登记地点:

北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

37. 登记时间: