

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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：2019 年 10 月 25 日上午 9:30。

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 2019 年 10 月 22 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《关于变更公司经营地址并修改<章程>的议案》

详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-038）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-039）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 10 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：詹从彬 联系电话：0531-88692178 传真：0531-88166098

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2019年10月9日