

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872023	智云数据	2020 年 3 月 30 日

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

河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

公司原有经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网路技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟增加经营范围并相应修改公司章程中关于经营范围的条款，增加的经营围具体为：“机器视觉设备的研发、生产、销售”、“消

毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械”，变更后经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；机器视觉设备的研发、生产、销售；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械。（具体以工商行政管理部门登记为准）

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事会议事规则》

（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于修订公司〈关联交易决策与控制制度〉的议案》

为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟对现行的《关联交易决策与控制制度》部分条款进行修订。

（七）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

（八）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步加强对外投资运作的管理，公司拟对现行的《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

（九）审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，公司拟对现行的《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

（十）审议《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》

（公告编号：2020-016）。

（十一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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；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：2020年4月2日上午9:00-9:30

（三）登记地点：河南智云数据信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李雪燕

联系电话：0371-60103555

传真：0371-55937201

电子邮件：lixueyan@hnzydata.com

（二）会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会

五、备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月17日