

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2019-043

浩云科技股份有限公司

关于召开公司2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司董事会。

3、公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间：2019 年 5 月 13 日—2019 年 5 月 14 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 5 月 7 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件

三), 代理人不必是本公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点: 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》;

公司原独立董事王朝曦先生及秦家银先生和现任独立董事李耀棠先生和蔡祥先生共同向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。

2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》;

3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》;

4、《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;

5、《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》;

6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;

7、《关于 2018 年内部董事薪酬的议案》;

8、《关于制定<2019 年内部董事薪酬方案>的议案》;

9、《关于 2018 年监事薪酬的议案》;

10、《关于制定<2019 年监事薪酬方案>的议案》;

11、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》;

12、《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更(备案)登记的议案》。

上述第 4 项、第 12 项议案为特别决议事项, 必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案均已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过, 议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》	√
5.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年内部董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于制定〈2019 年内部董事薪酬方案〉的议案》	√
9.00	《关于 2018 年监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于制定〈2019 年监事薪酬方案〉的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 5 月 9 日（上午 9:00—12:00，下午 14:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：020—34831415。采用信函方式登记的须在 2019 年 5 月 9 日 17:00 之前送达公司。

2、登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房，邮政编码：511400（信函请寄：浩云科技股份有限公司董事会办公室彭燕君收，并注明“股东大会”字样。）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办

理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 5 月 9 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东大会联系方式：

联系人：彭燕君、甘春平；

联系电话：（020）34831515；

传真：（020）34831415；

电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；

联系地址：广州番禺东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 102 房；

邮政编码：511400。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、第三届监事会第十七次会议决议

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东参会登记表

3、授权委托书

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365448”，投票简称为“浩云投票”。

2、填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

浩云科技股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

截止 2019 年 5 月 7 日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟参加公司 2018 年年度股东大会。

个人股东姓名 /法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员 姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附件三、授权委托书

浩云科技股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席浩云科技股份有限公司 2018 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2018 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案>的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年内部董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于制定<2019 年内部董事薪酬方案>的议案》	√			
9.00	《关于 2018 年监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于制定<2019 年监事薪酬方案>的议案》	√			

