

成都云图控股股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年3月29日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

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的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

- 1、现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午14：00
- 2、网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2019年4月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日15：00至2019年4月15日15：00期间任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日（星

期一)。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时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公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点:湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一) 提案名称

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》;

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》;

2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》;

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》;

3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》;

3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》。

(二) 提案披露情况

上述提案1、提案2已由2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,提案3已由2019年3月29日召开的公司第四届监事会第十四次会议

审议通过，提案相关内容详见2019年3月30日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案需逐项表决。

2、上述提案以累积投票方式选举第五届董事会董事和第五届监事会股东代表监事，其中应选非独立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案1、提案2涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
1.06	《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人

3.01	《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记时间:

2019年4月10日, 上午9:00—11:30, 下午14:00—17:00

(二) 登记地点:

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

(三) 登记方式:

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
- 2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月10日下午17:00点前送达或传真至公司, 传真号码028-87370871), 不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

(一) 会议联系人: 王生兵、陈银

联系电话: 028-87373422

传真: 028-87370871

电子邮箱: zhengquan@wintrueholding.com

地址: 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码: 610074

(二) 现场会议会期预计半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统

遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- (一) 第四届董事会第三十四次会议决议；
- (二) 第四届监事会第十四次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年3月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码：362539，投票简称：云图投票

(二) 填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：

00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

(二) 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4月修订）》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。

(三) 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2

授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 2019 年 4 月 15 日召开的成都云图控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.02	《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.03	《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.04	《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.05	《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
1.06	《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.02	《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
2.03	《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人	

3.01	《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》	√	
3.02	《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》	√	

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 2019 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。