

证券代码：600602
900901

证券简称：云赛智联
云赛 B 股

公告编号：2017-034

云赛智联股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：徐汇区钦江路 99 号上海海悦酒店 3 号楼一楼宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 10 日
至 2017 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案	√	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案	√	√
2.01	方案概述	√	√
2.02	标的资产	√	√
2.03	交易资产定价原则及交易价格	√	√
2.04	购买标的资产的支付方式	√	√
2.05	标的资产期间损益的归属	√	√
2.06	发行股份的种类和面值	√	√
2.07	发行方式及发行对象	√	√
2.08	发行价格与定价依据	√	√

2.09	发行数量及现金对价	√	√
2.10	发行股份的锁定期	√	√
2.11	上市地点	√	√
2.12	发行决议有效期限	√	√
2.13	滚存未分配利润归属	√	√
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	√	√
4	关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
5	关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案	√	√
6	关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案	√	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届一次董事会会议审议通过，详见 2017 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。

2、特别决议议案：全部

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600602	云赛智联	2017/5/2	—

B 股	900901	云赛 B 股	2017/5/5	2017/5/2
-----	--------	--------	----------	----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
- 2、自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
- 3、请符合上述条件的股东于 2017 年 5 月 8 日（上午 9：00—11：00，下午 1：30—4：30）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2017 年 5 月 8 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

六、 其他事项

- 1、本次会议按有关规定不发礼品和有奖证券，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
- 2、本公司地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 2 号楼 9 楼
联系人：胡慧洁
联系电话：021-34695838、34695939
传真：021-62982121
邮编：200233
- 3、登记处地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海维一软件有限公司

联系人：欧阳雪

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200050

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

云赛智联股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 10 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法			

	律、法规规定的议案			
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	方案概述			
2.02	标的资产			
2.03	交易资产定价原则及交易价格			
2.04	购买标的资产的支付方式			
2.05	标的资产期间损益的归属			
2.06	发行股份的种类和面值			
2.07	发行方式及发行对象			
2.08	发行价格与定价依据			
2.09	发行数量及现金对价			
2.10	发行股份的锁定期			
2.11	上市地点			
2.12	发行决议有效期限			
2.13	滚存未分配利润归属			
3	关于本次交易不构成关联交易的议案			
4	关于《云赛智联股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案			
6	关于公司与上海佳育投资管理有限公司以及北京信诺时代科技股份有限公司全体股东分别签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<关于拟购买资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议>的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
8	关于公司发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规			

	定的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。