

浩云科技股份有限公司

关于召开公司2018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年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司董事会。

3、公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，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：2018年1月3日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：2018年1月2日—2018年1月3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：2018年1月3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：2018年1月2日下午15:00至2018年1月3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：2017年12月26日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年12月26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、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.01 选举茅庆江先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举雷洪文先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举黄洋先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

2.01 选举李耀棠先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3.01 选举李军先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举陈文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

4、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》。

5、《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十五次会议审议通过, 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。

上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式, 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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行, 逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深

圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上第 5 项议案为特别决议事项，需经须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

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 |
| 累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3人） |
| 1.01 | 选举茅庆江先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举雷洪文先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举黄洋先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2人） |
| 2.01 | 选举李耀棠先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2人） |
| 3.01 | 选举李军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 4.00 | 《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ |

四、本次股东大会现场会议登记等事项

1、登记时间：2017年12月28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2017年12月28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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2017年12月28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。

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、第二届董事会第四十三次会议
- 2、第二届监事会第三十五次会议

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

2017年12月13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：365448。
- 2、投票简称：浩云投票。
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

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 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 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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) 选举非职工代表监事（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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年1月3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2018年1月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月3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。

附件三、授权委托书

浩云科技股份有限公司

2018 年第一次临时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 年第一次临时股东大会。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 | |
|----------|-----------------------------------|---------------------|----|
| | | 该列打勾的 栏目可以投 票 | 票数 |
| 累积投票提案 | | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3 人） | |
| 1.01 | 选举茅庆江先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举雷洪文先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举黄洋先生为公司第三届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（2 人） | |
| 2.01 | 选举李耀棠先生为公司第三届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举蔡祥先生为公司第三届董事会独 | √ | |

| | 立董事 | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------|----|----|----|
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2人） | | | |
| 3.01 | 选举李军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举陈文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4.00 | 《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司减少注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 | √ | | | |

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

委托人持有股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明：

- 1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；
- 2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；
- 3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。