

证券代码：835727

证券简称：互联在线

主办券商：申万宏源

**深圳市互联在线云计算股份有限公司**  
**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**

本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

**（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 6 月 27 日上午 11 点。

**（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，不包含优先股股东，不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	835727	互联在线	2020年6月24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

深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为改善公司财务状况，更好地满足公司业务发展，提升公司抗风险能力，公司拟进行股票定向发行，拟发行股票数量 250,000 股，由认购对象以现金方式认购，本次股票发行定价为 16 元/股。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《深圳市互联在线云计算股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-031）。

（二）审议《关于签署〈附生效条件的股份发行认购协议〉的议案》

针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《深圳市互联在线云计算股份有限公司附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），公司与认购对象签署的《股份认购协议》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2020-032）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

就本次发行事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理如下事项，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

（2）授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（3）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；

（4）授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

（五）审议《募集资金管理制度》

具体内容详见公司 2020 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《募集资金管理制度》（公告编号： 2020-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东持本人身份证办理登记，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证登记。

（二）登记时间：2020年6月27日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、地点：：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 1A3 楼 ABCEF 单元；

2、电话： 0755-8920 8888

3、联系人：秦岭

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司董事会

2020年6月12日