

证券代码：835727 证券简称：互联在线 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市互联在线云计算股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 2 月 4 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	2021年2月1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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

经公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。现公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2021年2月4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七次会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司董事会

2021年1月20日