

证券代码：834127

证券简称：太极云软

主办券商：平安证券

深圳太极云软技术股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为深圳太极云软技术股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，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。

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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

因公司战略发展调整及经营发展需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司相关负责人将就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，争取就该事项达成一致意见，并将会

采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜的议案》议案

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司申请终止挂牌的文件；批准、签署与终止挂牌相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。现提交本次董事会进行表决。

（三）审议《关于公司拟整体变更为有限责任公司的议案》议案

因公司战略发展调整及经营发展需要，公司的形式将由股份有限公司变更为有限责任公司。公司将根据挂牌终止的进度适时向工商行政主管部门提交公司整体变更为有限责任公司的申请。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司拟整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》议案

为确保公司整体变更为有限责任公司的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理变更为有限责任公司的相关事宜，包括但不限于签署变更为有限责任公司相关的文件、办理变更为有限责任公司涉及的公司章程修订等相关手续以及相关的其他事宜。申请变更为有限责任公司事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。现提交本次董事会进行表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示其本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月3日8时45分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：深圳市南山高新南区高新南一道中国科技开发院
中研发园 3 号楼塔楼 6 层
- 2、联系电话：0755-86309805
- 3、传 真：0755-86309810
- 4、联 系 人：兰坤

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳太极云软技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日