

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日10:00。

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9月13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

会议地点：深圳市南山区科技南十二路2号金蝶软件园1楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、公司

章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司董事会提名林波先生、陈启发先生、申龙哲先生、常柱先生、吴建国先生为深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、公司章程及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司监事会提名王建伟先生、易薇女士为深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司的第二届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第二届监事会，监事任期三年，从股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖

法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月17日9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南十二道2号金蝶软件园1楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南十二道2号金蝶软件园

联系电话：0755-86072595

联系传真：0755-86072300

联系邮箱：zhuxiaodong@apusic.com

联系人：朱晓东

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、餐费自理

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

董事会

2018年8月31日