

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 19 日上午 9：30-11:30。

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 2019 年 6 月 12 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。

（七）会议地点

杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-15,271,351.10 元，公司未弥补亏损为 15,271,351.10 元，公司实收资本总额为 19,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

（二）审议《关于<选举钱瑛为新任董事>的议案》

因公司董事郑丹敏辞职，现董事会选举钱瑛为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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、股东 账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 6 月 19 日上午 8 时 30 分-9 时 30 分

（三）登记地点：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85871580

联系人：皇甫孜

联系地址：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室

（二）会议费用：会议费用与会股东自理。

（三）临时提案

临时议案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日