

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 2019 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 9：30-11：30。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 24 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《关于选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邵俊先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举李健继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李健先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李健先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举龙科继续担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名龙科先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙科先生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 10 月 31 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：电话：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十二次会议决议》

《杭州云天软件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日