

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：天风证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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、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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 10:00。

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 2020 年 1 月 7 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

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《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）在担任公司主办券商期间，勤勉尽职，积极履行持续督导责任，秉承专业服务精神为公司业务发展、规范治理和信息披露做出了大量工作。

但鉴于公司现阶段发展的需要，经与天风证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股

份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，公司拟与开源证券签署《持续督导协议书》。开源证券自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司的实际情况同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露本次持续督导主办券商变更相关信息；

(3) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

### 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股东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：2020年1月10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

《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日