

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 28 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 2 月 26 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

北京市朝阳区霄云路国航大厦 22 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制订公司投资者关系管理制度》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于制定公司承诺管理制度》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

（三）审议《关于制定公司利润分配管理制度》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

（四）审议《关于制定公司对外担保管理制度》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年2月27日 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路国航大厦22层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓迪 联系地址：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦2203室 联系电话：010-56030334 传真电话：010-56030334

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

- （一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- （一）《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》
- （三）《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》

（四）《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》

（五）《北京太一云技术股份有限公司外担保管理制度》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020年2月13日