

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

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 3 月 26 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430070	太一云	2020年3月24日

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《关于修订公司章程》

具体内容详见公司同日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〈公司章程〉》（公告编号：2020-037）。

（二）审议《关于修订公司股东大会制度》

具体内容详见公司同日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股东大会制度》（公告编号：2020-038）。

（三）审议《关于修订公司董事会制度》

具体内容详见公司同日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董事会制度》（公告编号：2020-039）。

（四）审议《关于修订公司监事会制度》

具体内容详见公司同日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监事会制度》（公告编号：2020-040）。

（五）审议《关于制定公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司同日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投资管理制度》（公告编号：2020-041）。

（六）审议《关于修订公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司同日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关联交易管理制度》（公告编号：2020-042）。

（七）审议《关于修订公司募集资金管理制度》

具体内容详见公司同日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募集资金管理制度》（公告编号：2020-043）。

（八）审议《关于修订公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日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信息披露管理制度》（公告编号：2020-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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3月25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二十五次会议决议》
- （二）《北京太一云技术股份有限公司章程》
- （三）《北京太一云技术股份有限公司股东大会制度》
- （四）《北京太一云技术股份有限公司董事会制度》
- （五）《北京太一云技术股份有限公司监事会制度》
- （六）《北京太一云技术股份有限公司对外投资管理制度》
- （七）《北京太一云技术股份有限公司关联交易管理制度》
- （八）《北京太一云技术股份有限公司募集资金管理制度》
- （九）《北京太一云技术股份有限公司信息披露管理制度》

北京太一云技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 11 日