

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 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。

无

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 9：00-11：00。

无

（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	430580	云天软件	2020年4月2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

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<变更会计师事务所>的议案》

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。

（二）审议《关于<预计 2020 年度公司日常关联性交易>的议案》

1、2020 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2020 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2020 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金

额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

该议案关联股东周良荣、邵俊需回避表决。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对章程予以重新制定，原公司章程作废。

（四）审议《关于<关联交易管理制度>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《关联交易管理制度》。

（五）审议《关于<董事会议事规则>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会议事规则》。

（六）审议《关于<股东大会议事规则>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东大会议事规则》。

（七）审议《关于<监事会议事规则>的议案》

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；关联股东为周良荣、邵俊，需回避表决。

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；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；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。

（二）登记时间：2020年4月8日上午8：30-9：00

（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

（二）会议费用：会议费用与会股东自理。

五、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司董事会

2020年3月20日