

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00。

（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	871155	金蝶天燕	2020年4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。

3. 本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所陈奋宇律师、何超律师。

（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2019年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合2019年公司治理情况和各项经营结果，对2019年董事会工作进行总结，并形成2019年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了2019年度监事会工作报告由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据2019年度财务报表，由董事会编制公司2019年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

董事会对2019年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了

2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于预计 2020 年度购买理财的议案》

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年度购买理财的公告》（公告编号：2020-005）

（六）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年日常性关联交易事项包括采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟制定新的《公司章程》。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）

（十一）审议《关于<修订公司相关制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《利润分配管理制度》等制度。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，修订《监事会议事规则》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

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 4 月 29 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：联系人：朱晓东 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

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日