

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 5 月 12 日 15:00—2020 年 5 月 13 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	837939	云竹信息	2020年5月8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. 本公司聘请的四川松合律师事务所向杰峰律师。

（七）会议地点

成都市高新区天府三街69号1栋18层1815号

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对公司 2019 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年度的履职情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

对公司 2019 年度的财务决算报告向股东大会报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

对公司 2020 年度的财务预算报告向股东大会报告并审议。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于拟变更公司注册地址》

因公司经营计划变化，公司拟变更注册地址为：北京市海淀区羊坊店路 18

号1幢11层1101。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟变更注册地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会会议事规则》相关条款。

（十二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》相关条款。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。

（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

（十六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《承诺管理制度》相关条款。

（十七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》相关条款。

（十八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》相关条款。

（十九）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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、股东账户卡和代理人身份证；
- (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、股东账户卡；
- (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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 13 日 9 时

(三) 登记地点：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1815 号

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮件

联系地址：北京市海淀区羊坊店路 18 号 S 座 1101

联系人：李国全

联系电话：010-82623130

电子邮箱：bjmd@jiutianyunzhu.com

(二) 会议费用：由股东自行承担

五、备查文件目录

- (一) 《北京九天云竹信息技术股份公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二) 《北京九天云竹信息技术股份公司第三届监事会第六次会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司董事会

2020 年 4 月 22 日