

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 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。

2020 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 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 5 月 11 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. 本公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所吴超、杨潇潇律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区泉发花园芳苑 98 号一层

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-055）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-056）

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对于 2019 年度公司经营情况做出的工作报告。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度公司经营监督情况做出的工作报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，编制的 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司未来经营计划，编制的 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，将继续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-054）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法

人印章并由方法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区泉发花园芳苑 98 号一层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：栾薇 联系地址：北京市朝阳区泉发花园芳苑 98 号一层 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二十六次会议决议》。
- （二）《北京太一云技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

北京太一云技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日