

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

2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：林波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2020 年 6 月 30 日，深圳市金蝶天燕云计算股份公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润金额为 -17,121,023.51 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 40,000,000 元的三分之一。

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的原因，一方面是受到新型冠状病毒疫情影响，2020 年上半年政府信息化推进速度迟缓，政府客户招标、采购等工作延后，导致公司上半年营业收入减少。另一方面，考虑到未来数年信息化国产化替代的趋势和市场机会，公司逆市加大投入，加强在产品技术和上下游生态建设上的支出，短期看成本费用有所增加，导致上半年亏损。

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未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020年11月2日