

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 2021 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 2021 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：2021 年 1 月 11 日上午 9：30

无

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	430580	云天软件	2021 年 1 月 4 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《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展需要，同时结合当前市场环境，一方面为了提高公司的经营效率及资金利用率，高效开展业务；另一方面为了降低公司运营成本，最终实现公司利益的最大化。经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-034）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授

权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2） 签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- （3） 就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- （4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（三）审议《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 1 月 11 日上午 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五次会议决议》

杭州云天软件股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日