

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 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。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日上午 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	2021年1月25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

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《关于拟选举李光学为公司董事的议案》

因个人原因，林波先生辞去第二届董事会董事及董事长职务，现为满足公司治理要求，提名李光学先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

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

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：2021 年 1 月 28 日 9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱晓东 18666222744

(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

《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日