

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

2021 年第一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：2021 年 1 月 28 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十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。公司已于 2021 年 1 月 13 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《关于拟选举李光学为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 李光学 | 董事 | 任职 | 2021 年 1 月 28 日 | 2021 年第一 次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林波 | 董事 | 离职 | 2021 年 1 月 28 日 | 2021 年第一 次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2021 年第一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

2021年2月1日