

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2020 年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 15:00。

（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	871400	叠云股份	2021年5月10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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2020年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司2020年年度报告及年度报告摘要已经按照相关法律、法规、规范性文件的要求编写完成。议案内容详见公司于2021年4月20日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）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（四）审议《2020年度审计报告的议案》

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见审计报告。

（五）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司具体情况，暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：对 2021 年的日常性关联交易进行审议。详见于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

议案内容：具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-008）。

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；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜慧茹 联系电话：15911181361 地址：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座 2504

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《叠云（北京）科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日