

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 5 月 10 日 10:00。

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	871155	金蝶天燕	2021 年 5 月 7 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。

##### 3. 本公司聘请的北京德恒(深圳)律师事务所陈奋宇律师、何超律师。

#### （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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2020 年公司治理情况和各项经营结果，对 2020 年董事会工作进行总结，并形成 2020 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2020 年度监事会工作报告，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度财务报表，由董事会编制公司 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

董事会对 2020 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于预计 2021 年度购买理财的议案》

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。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预计 2021 年度购买理财的公告》（公告编号：2021-012）

（六）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2021 年日常性关联交易事项包括采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等。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预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）

（七）审议《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》

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 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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 5 月 10 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科技南十二道 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 联系地址：深圳市南山区科技南十二道 2 号金蝶软件园 联系电话：0755-86072595 联系传真：0755-86072300 联系邮箱：  
zhuxiaodong@apusic.com

(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

- (一) 《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
- (二) 《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日