

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 7 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 13 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 7 月 9 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展要求及战略规划，提高决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（1）终止挂牌的具体原因：根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略：终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，专心研发适用更多客户的公司产品，努力提升产品市场份额。

(3) 异议股东保护措施：公司及相关负责人与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。

(4) 股票停复牌安排：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-017）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜的议案》

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相关事宜。具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年7月13日9:30

（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6月28日