

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 年第二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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李光学先生
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十六次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会。公司已于 2021 年 6 月 28 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 3 人，董事申龙哲、吴建国因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王建伟、成勇斌因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议：

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项, 不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,000,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东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事项, 不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2021 年第二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7月13日