

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 9 月 16 日上午 9：00。

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	832435	ST 该云	2021年9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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2021 年 1-6 月偶发性关联交易》

为支持公司经营发展，华亿四海（北京）文化发展有限公司 2021 年 1 至 6 月共借给公司 106,200 元，用于公司支付审计费、股转公司管理费、中国结算的管理费及公司账户管理费等，华亿四海对公司的借款不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，目前公司共欠华亿四海（北京）文化发展有限公司借款余额为 564,200 元，本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于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《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

公司董事长陈卫平先生自 2021 年 3 月陆续拆入人民币 3,000 元，此笔款项用于为公司员工缴纳社会保险所用，此借款陈卫平不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚欠陈卫平借款余额 47,307.30 元未归还，本次关联交易是

偶发性关联交易。详见公司于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《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

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（一）；

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）由代理人代表个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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（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、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9月16日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：021-67763139 联系人：陈卫平

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《该云（上海）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司董事会

2021年8月31日