

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京太一云技术股份有限公司章程》等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 28 日上午 10 点。

（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	430070	ST 太一	2022年4月25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

北京市朝阳区现代城中路东郎影视产业园 19 栋 C101。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报表审计业务已达8年,根据规定,为坚持独立客观公正的原则,保持注册会计师审计的独立性,保证审计质量,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)主动提出不再担任公司财务审计机构。

经公司与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,并经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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；5、办理登记手续，可用信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月27日

（三）登记地点：北京市朝阳区现代城中路东郎电影创意产业园 19 栋 C101

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨金贵 联系地址：北京市朝阳区 现代城中路东郎电影创意产业园 C101 联系电话：010-56030334 传真电话：010-56030334。

（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录

《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》。

北京太一云技术股份有限公司董事会

2022年4月13日