

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 2021 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 2021 年度股东大会。

(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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 30 日 10:00。

2、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	430070	ST 太一	2022年7月27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. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达律师事务所张俊涛律师、崔砚舒。

（七）会议地点

北京市朝阳区现代城中路东郎电影创意产业园 C101

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-032）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对于 2021 年度公司经营情况做出的工作报告。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2021 年度公司经营监督情况做出的工作报告。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

根据公司实际经营情况，编制的 2021 年度财务决算报告。

(五) 审议《2022 年度财务预算报告》

根据公司未来经营计划，编制的 2022 年度财务预算报告。

(六) 审议《北京太一云技术股份有限公司关于追认关联交易公告》

关联方西安数字光年软件开发有限公司于 2021 年 8 月 15 日与我司签署“知识产权许可协议书”关联交易。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持有凭证。

(二) 登记时间：2022 年 7 月 28 日 14: 00

(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 C101

四、其他

(一) 会议联系方式：李楠 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四十一次会议决议》。

《北京太一云技术股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

北京太一云技术股份有限公司董事会

2022年6月29日