

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

(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 8 月 9 日上午 10: 00。

（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 29 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电影创意产业园 19 栋 C101

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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

该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟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：2022-040）。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-041）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：2022-039）。

（四）审议《关于修订<公司章程>》的议案

该议案内容披露于登载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）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2022-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、四；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证件、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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月9日上午9:00-9:30

（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：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四十二次会议》

北京太一云技术股份有限公司董事会

2022年7月25日