

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

2018 年第一次（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：2018 年 1 月 17 日

2、会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长涂华奇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 43,503,816 股，占公司股份总数的 56.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

1、议案内容：同意公司向北京华新博融投资咨询有限责任公司短期拆借资金 1,000 万元，用于公司短期流动资金周转，年利率 8%（月利率 6.67%），且该项流动资金借款不设置抵押和保证权利。公司不超过三个月内将上述

1,000 万元短期流动资金借款一次性还本付息归还给北京华新博融投资咨询有限责任公司。

2、议案表决结果

同意股数 43,503,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但本次股东大会有表决权股东（包括股东授权委托代表）无关联关系，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司 2018 年第一次（临时）股东大会决议》。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日