

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

**南京云田网络科技股份有限公司**  
**2018年第五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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：焦大庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,862,000 股，占公司表决权股份总数的 61.47%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》议案**

**1.议案内容：**

因公司经营发展需要，拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2018年11月1日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-043）

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权相关事宜》议案

### 1.议案内容：

公司拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、 批准、签署与购买土地使用权相关的文件；
- 2、 办理与购买土地使用权有关的一切事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-045

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日