

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云网络科技有限公司

2018年第四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20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：徐建文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。大会选举董事、监事采用累积投票制。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,537,900 股，占公司有效表决权股份总数的 56.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名方少青为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方少青公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方少青为连任当选。方少青不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：

同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《提名张兴荣为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名张兴荣公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，张兴荣为连任当选。张兴荣不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：

同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《提名方瑞华为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名方瑞华公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，方瑞华为连任当选。方瑞华不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：

同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《提名徐建文为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。公司董事会对董事候选人资格进行审查后，提名徐建文为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，徐建文为新提名人选。徐建文不属于失信联合执行对象。

2.议案表决结果：

同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数

0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会同意提名焦志强、袁爱平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，袁爱平女士、焦志强先生为连任当选。袁爱平女士、焦志强先生不属于失信联合执行对象。此议案分两个子议案表决：

子议案（1）：《关于选举袁爱平为第二届监事会非职工代表监事的议案》；

子议案（2）：《关于选举焦志强为第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2.议案表决结果：

子议案(1)：同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案(2)：同意票数 13,537,900 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为了公司长远及发展，根据现阶段的发展情况，修改公司章程第五十三条、第一百零五条，具体如下：

(1)、原章程第五十三条：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

修改后的章程第五十三条：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告的形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告的形式通知各股东。

(2)、原章程第一百零五条：

公司董事会由 7 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

修改后的章程第一百零五条：

公司董事会由 5 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 11,472,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.74%；反对股数 2,065,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《提名李勉涛为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，由于公司第一届董事会任期届满，现选举李勉涛为股份公司第二届董事会董事。

李勉涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月13日出生，本科学历，1992年7月广东省经济管理干部学院毕业，2011年9月至2013年7月福建师范大学本科毕业，1992年7月至2000年1月在深圳市金盟工贸有限公司曾任办公室主任、人事部经理、副总经理，2000年1月至2007年12月担任深圳市金太阳文化传播有限公司副总经理，2007年12月至2010年3月在平安银行深圳分行任客户经理，2010年3月至2012年8月有包商银行深圳分行担任执行经理，2012年8月至2013年3月在杭州银行龙华支行担任公司部主任，2013年3月至2014年7月在江苏银行深圳分行担任公司业务部总经理，2014年8月至今担任深圳市耀业德实业发展有限公司总经理。

李勉涛先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数 13,537,900 票，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市易订云网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日