

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

## 珠海小云数智科技股份有限公司 2018年第六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19日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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21,823,471股，占公司有效表决权股份总数的82.87%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名陆文彬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名陆文彬先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满

为止。

经查，陆文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

## （二）审议通过《关于提名曲秋媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名曲秋媛女士作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经查，曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## （三）审议通过《关于改选第二届监事会股东代表监事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，经公司控股股东孙雷推荐，提名景晨宵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经查，景晨宵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

### （四）审议通过《关于注销控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司的议案》

#### 1.议案内容：

公司因经营需要，拟注销控股子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，具体内容详见 2108 年 11 月 2 日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）发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-056）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

### （五）审议通过《关于拟募集资金部分使用主体的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟注销子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，现公司决定将本次股票发行中原定用于“霍尔果斯数云信息科技有限公司”的募集资金转用于控股子公司“杭州数云共进科技有限公司”。具体内容详见 2108 年 11 月 2 日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）发布的《关于拟变更募集资金部分使用主体的的公告》（公告编号：2018-057）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

## 三、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日