证券代码：831620　　证券简称：云建筑　　主办券商：申万宏源

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

2018 年第二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 22 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：董事长滕云；

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,315,201 股，占公司有表决权股份总数的 72.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选彭峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-027），本次会议的具体

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,315,201 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

公司《2018 年第二次临时股东大会决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日