

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司 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24日
- 2.会议召开地点：成都市高新区吉泰五路88号香年广场3栋25层2号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数60,801,400股，占公司有效表决权股份总数的77.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

为配合业务发展，公司拟增加经营范围：劳动技能培训、教育咨询管理服务、其他技能培训、利用信息网络经营游戏产品、从事互联网文化活动等。具体经营范围以工商行政管理部门核准为准。

2.议案表决结果：

同意股数 60,801,400 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

无。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司董事会人数、经营范围等变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原章程**第十三条**：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术咨询；软件开发；电脑动画设计；计算机系统集成；销售自行研发后的产品；出租办公用房；**劳动技能培训、教育咨询管理服务、其他技能培训、利用信息网络经营游戏产品、从事互联网文化活动等。**”具体经营范围以工商行政管理部门核准为准。

原章程**第五十七条**：“召集人应当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。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”

现修改为：“召集人应在年度股东大会召开 20 日前以**书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）**通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以**书面（或电子邮件、传真、电话、公告等方式）**通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。”

原章程**第一百零七条**：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事长以全体董事的过半数选举产生。”

现修改为：“**董事会由 7 名董事组成**，设董事长 1 名。董事长以全体董事的过半数选举产生。”

2.议案表决结果：

同意股数 60,801,400 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

无。

（三）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2018 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届董事会候选人意见后，拟提名罗宇先生、李柏章先生、李国全先生、任合仕先生、程伟先生、杨希女士、杨朝林先生为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于董事任职的条件，公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

提名罗宇为公司董事，同意股数 60,801,400 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%。

提名李柏章为公司董事，同意 13,466,200 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 22.15%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 47,335,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.85%。

提名李国全为公司董事，同意 60,801,400 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

提名程伟为公司董事，同意 60,801,400 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

提名杨希为公司董事，同意 60,801,400 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权

的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

提名杨朝林为公司董事，同意 60,801,400 股，反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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

无。

（四）审议通过《关于提名公司第三届非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2018 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名魏丽琴女士、刘彬斌先生为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

提名魏丽琴为公司非职工代表监事，同意股数 60,801,400 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%。

提名刘彬斌为公司非职工代表监事，同意 60,801,400 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京九天云竹信息技术股份公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-079

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2018年11月27日