

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区苏州河路18号太湖新城科创园一号楼一楼 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：沈利东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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3人，持有表决权的股份总数10,080,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日