

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

2018年第三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12月7日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街5号二区683号楼理工科技大厦1808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：董事长占海
- 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7人，持有表决权的股份总数21,872,629股，占公司有效表决权股份总数的67.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司与2018年11月16日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司2018年第三次临时

股东大会通知公告》，公告编号：2018-031。

2.议案表决结果：

同意股数 21,872,629 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司与 2018 年 11 月 16 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-031。

2.议案表决结果：

同意股数 21,872,629 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日