

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

## 慧云科技股份有限公司

### 2018 年第四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 6 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：董事长孟庆雪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 7 人，持有表决权的股份总数 218,463,860 股，占公司表决权股份总数的 62.60%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

##### 1.议案内容：

公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提比例、

固定资产折旧年限及预计净残值率等部分会计估计进行变更。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 218,463,860 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事项，无关联股东，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《慧云科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日