

证券代码：837288

证券简称：美房云客

主办券商：信达证券

## 苏州美房云客软件科技股份有限公司

### 2018年第七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13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：董事长廖永斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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8,369,000股，占公司表决权股份总数的55.17%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司增加注册资本》议案

##### 1.议案内容：

公司采用非公开发行方式定向发行人民币普通股37万股，已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函，故决定将公司总股本由14,800,000股变

更为 15,170,000 股，注册资本由人民币 1480 万元变更为人民币 1517 万元)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,369,000 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

本议案内容无需与会股东回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改<公司章程>相应条款》议案

### 1. 议案内容：

1、将《公司章程》的第五条“公司注册资本为人民币 1480 万元”修改为“公司注册资本为人民币 1517 万元”。

2、将《公司章程》的第十七条“公司股份总数为 1480 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股”修改为“公司股份总数为 1517 万股，每股面值人民币 1 元，均为普通股”。

3、将《公司章程》第一百五十九条“公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行”修改为“公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、公告、邮件、传真、电子邮件、短信、电子数据交换等可以有形地表现所载内容的数据电文形式进行”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,369,000 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

本议案内容无需与会股东回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《苏州美房云客软件科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

苏州美房云客软件科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日