

证券代码：835950

证券简称：智云达

主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司
2018年第五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14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长桑华春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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13人，持有表决权的股份总数26,360,000股，占公司表决权股份总数的77.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、增加经营范围》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次

会议决议公告》，公告编号为 2018-033。

2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2018-033。

2.议案表决结果：

同意股数 26,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

三、备查文件目录

《北京智云达科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日