

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司 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26日
- 2.会议召开地点：成都市高新区吉泰五路88号香年广场3栋25层2号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数54,508,600股，占公司有效表决权股份总数的69.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》议案

1.议案内容：

2018年11月24日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》，会议审议未通过提名李柏章先生为公司第三届董事会成员的议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟提名桓峰先生为公司第三届董

事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 54,508,600 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

《北京九天云竹信息技术股份公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

北京九天云竹信息技术股份公司

董事会

2018 年 12 月 26 日