

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司 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 8 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京诚盈中心 5 号楼 8 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓迪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 34,711,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消对外投资设立全资孙公司“内蒙太一云科技有限公司”》议案

1. 议案内容：

2017年5月3日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司<北京太一云科技有限公司>对外投资设立全资子公司<内蒙太一云科技有限公司>的议案》，公司全资子公司北京太一云科技有限公司拟投资设立的全资孙公司内蒙太一云科技有限公司，注册地为内蒙古，注册资本为人民币5,000,000.00元。具体内容详见2017年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司全资子公司北京太一云科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-016）。

现因公司战略调整，拟取消设立该全资孙公司“内蒙太一云科技有限公司”。因该公司尚未办理相关工商登记手续且尚未实际出资，故取消该公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。详见2018年7月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,711,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京太一云技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日