

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 8 月 27 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《2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-068）。

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

议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名王海涛先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

因范金刚先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，提名王海涛先生为新任董事。任期由公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过至第四届董事会届满之日止。

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

议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京太一云技术股份有限公司 2018 年第五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 27 日