

证券代码：836286

证券简称：易云股份

主办券商：申万宏源

## 易云捷讯科技（北京）股份有限公司

### 2018年第二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9月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街5号二区683号楼理工科技大厦1808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：董事长占海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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8人，持有表决权的股份总数30,470,928股，占公司有表决权股份总数的94.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

###### 1.议案内容：

议案内容详见公司与2018年8月16日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《易云捷讯科技（北京）股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号2018-026

###### 2.议案表决结果：

同意股数30,470,928股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

易云捷讯科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

易云捷讯科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日