

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：兴业证券

成都瑞安云科技股份有限公司 2018年第六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：成都瑞安云科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长何川主持。会议通知于2018年8月15日以公告方式发出。本次股东大会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数41,342,400股，占公司表决权股份总数的99.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出资1900万收购金涛1900万股权》议案

1.议案内容：

因业公司战略发展需要，公司拟按每股1元收购原股东金涛持有的微微（深圳）

互联网金融有限公司合计 1900 万股股权，本次收购资金合计人民币 1900 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 41,342,400 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

本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日