

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 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9月5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：董事长符贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认超出预计的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《安徽云智科技信息股份有限公司关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-019）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

符贵先生担任公司董事长，占总股本 70.00%的股份，为公司控股股东及实际控制人；康文辉为公司董事，占总股本 30.00%的股份，与符贵系为夫妻关系。本次事项涉及所有股东，无需特别回避。

三、备查文件目录

- （一）《安徽云智科技信息股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》
- （二）《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （三）《与安徽新安银行股份有限公司签订的〈应收账款质押合同〉-合同编号 2018010802》
- （四）《与合肥产投小微企业融资服务有限公司签订的〈保证合同〉-编号 2018 年企字第 0579 号》
- （五）《与合肥高新融资担保有限公司签订〈委托保证合同〉-合同编号 2018 年委保字第 162 号》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日