

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

律云（上海）数据科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梅沛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经 2018 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本

次股东大会召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案的具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《律云（上海）数据科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《律云(上海)数据科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日