

证券代码：832079

证券简称：华邦云

主办券商：国海证券

广东华邦云计算股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 8 月 13 日
- 2、会议召开地点：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 8 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林绿德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 33,253,125 股，占公司股份总数的 79.17%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提前解除公司员工唐战祥所持限售股份的议案》

1. 议案内容

上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《广东华邦云计算股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016—017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,150,000 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：

关联股东林绿德、唐战祥回避表决，其合计持有公司有表决权的股份 5,103,125 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、 备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的《2016 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东华邦云计算股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日