

证券代码：430506

证券简称：云飞扬

主办券商：南京证券

郑州云飞扬信息技术股份有限公司 2016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：2016年11月27日
2. 会议召开地点：郑州高新开发区长椿路9号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(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10人，

持有表决权的股份 4,950,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟租赁郑州永邦电气有限公司办公房屋的议案》

1. 议案内容

公司拟与郑州永邦电气有限公司签订房屋租赁合同。租赁 600 平方米办公房屋，租赁费（含物业费）每月 29 元/平方米，水、电费根据公司用量，按市场统一价格结算。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,470,000 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

由于股东郑州永邦电气有限公司与该议案审议事项有关联关系，因此回避表决，其所持有表决权的 3,480,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司经营地址由郑州高新开发区瑞达路 96 号搬迁至郑州高新开发区长椿路 9 号。同时，公司章程第四条公司住所，由郑州高新开发区瑞达路 96 号修改为郑州高新开发区长椿路 9 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,950,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州云飞扬信息技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日