

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 3 月 10 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇 7 层
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京北森云计算股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 47,474,225 股，占公司股份总数的 92.56%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-011 号公告《2017 年第一次股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,851,537 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 622,688 股。

(二)审议通过《关于公司拟与投资方签署的附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

公司拟与投资方天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）及史船签署附生效条件的《股份认购协议》，各认购方以现金方式认购公司拟发行的股份。

2、 议案表决结果：

同意股数 46,851,537 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 622,688 股。

(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规范性文件的要求，同意公司设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在发行认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金专项账户存储三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 46,851,537 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 622,688 股。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行经批准后，公司注册资本、股权结构将发生变化，拟对公司章程做出相应的修改。

2、议案表决结果：

同意股数 46,851,537 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) 回避表决，回避表决股数 622,688 股。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2017 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为保证本股票发行工作的有效开展，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 签署本次发行股票中涉及到的合同、协议及有关法律文件；
- (2) 本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案事宜；
- (3) 本次股票发行在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；
- (4) 公司章程变更后的相关备案工作；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 本次股票发行需要办理的其他相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 46,851,537 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) 回避表决，回避表决股数 622,688 股。

(六) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-009 号公告《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,474,225 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：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-010 号公告《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 47,474,225 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日