

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 17 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：董事长汪敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 4 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《广东开普云信息科技股份有限公司股票发行方案》

1、 议案内容

该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广东开普云信息科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号为：2017-011)。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据广东开普云信息科技股份有限公司股票发行方案，公司的总股本、注册资本等内容产生了变动，需相应修改公司章程条款，涉及公司总股本、注册资本等相应条款应予以修订。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1、议案内容

该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(公告编号为：2017-010)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

广东开普云信息科技股份有限公司为壮大公司资本实力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，拟挂牌后首次进行非公开发行股票，特提请股东大会授权由公司第一届董事办理本次股票发行相关事宜。

本次股票发行具体事宜包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方

监管协议；

- (4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于同意公司利用闲置自有资金购买相关理财产品的议案》

1、议案内容

该内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《广东开普云信息科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东开普云信息科技股份有限公司



2017年3月20日