

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年第二次临时股东大会决议

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4月13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29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17,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈广东开普云信息科技股份有限公司承诺管理制度〉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承诺管理制度》(公告编号为：2017-027)。

2、 议案表决结果：

同意股数17,600,000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〈广东开普云信息科技股份有限公司利润分配管理制度〉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利润分配管理制度》(公告编号为：2017-026)。

2、 议案表决结果：

同意股数17,600,000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，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改广东开普云信息科技股份有限公司章程的议案》。

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第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为：2017-028)。

2、议案表决结果：

同意股数17,600,000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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》。

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第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为：2017-028)。

2、议案表决结果：

同意股数17,600,000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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《广东开普云信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

