

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江证券

云南红岭云科技股份有限公司 2017 年第四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 5 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上公告了 2017 年第四次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持

有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购昆明潭美文化传播有限公司、云南乡邻教育信息咨询有限公司、云南乡街子电子商务有限公司股权暨关联交易的议案》

1、 议案内容

云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 77 万元购买徐涛持有昆明潭美文化传播有限公司（以下简称“潭美文化”）25%股权、曾健昆持有潭美文化 45%股权，收购股权比例合计 70%。其中，潭美文化注册资本 100 万元各股东已全部实缴。本次收购完成后，公司将持有潭美文化 70%股权。

公司拟以 10 万元购买徐涛持有云南乡邻教育信息咨询有限公司（以下简称“乡邻教育”）98%股权、李军持有乡邻教育 2%股权，收购股权比例合计 100%。乡邻教育注册资本为 120 万元，根据该公司章程，股东采用分期出资方式，其中，股东已实缴出资 10 万元，后续资金原定在 2025 年前到位。根据公司与徐涛、李军沟通，现股东拟将已实际出资部分注册资本 10 万元及未实际出资部分注册资本 110 万元转让给公司，对应的出资责任义务同时转移。本次收购完成后，公司将持有乡邻教育 100%股权。

公司拟以 2.42 万元购买徐涛持有云南乡街子电子商务有限公司（以下简称“乡街子”）100%股权。乡街子注册资本为 100 万元，根据该公司章程，股东采用分期出资方式，其中，股东已实缴出资 26

万元，后续资金原定在 2024 年前到位。根据公司与徐涛沟通，现股东拟将已实际出资部分注册资本 26 万元及未实际出资部分注册资本 74 万元转让给公司，对应的出资责任义务同时转移。本次收购完成后，公司将持有乡街子 100%股权。

详见公司于 2017 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《云南红岭云科技股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,500,000 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：

根据公司章程执行的回避表决情况，全体股东均与审议的事项存在关联交易的，经全体股东讨论一致同意，本次股东大会涉及的议案不予回避表决。

三、备查文件目录

《云南红岭云科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日