

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

## 安徽云智科技信息股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区创新产业园二期 H 区 6 号楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：符贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### (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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会之董事任期届

满，现决议选举符贵、康文辉、符玉霞、欧敏、李序法、张娜娜、何敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年6月2日起计算。上述七位董事均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。本次选举为换届选举，上述候选人均为续任董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期届满，现决议选举赵兴华、姜定杰为非职工代表监事，任期三年，自2017年6月2日起计算。上述两位非职工代表监事均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。本次选举为换届选举，上述两名非职工代表监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事李庆元组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

(一) 《经与会股东和记录人签字确认的2017年第三次临时股东大会决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2017年6月19日