

## 郑州云工社社群服务股份有限公司 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 9 月 7 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：董事长曹国富
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份 9,050,000 股，占公司股份总数的 83.41%。

### 二、议案审议情况



## (一) 审议通过关于公司经营范围变更的议案

### 1、议案内容

公司原经营范围：为劳动者介绍用人单位，人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才培养，人才招聘，劳务派遣，劳务外包（凭有效许可证在核定的范围内经营）；会展策划、会议展览服务，企业管理咨询（不含股票、期货、金融、证券类）；软件开发、销售、技术咨询、技术服务；移动网络信息服务；互联网信息服务、网页制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网文化产品的展览活动；文化艺术咨询服务；摄影；销售：百货、电子产品、家用电器、纺织品、服装、日用品、工艺美术品、钟表、眼镜、玩具、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意将公司经营范围变更为：软件和信息技术服务业；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；软件开发、销售、技术咨询、技术服务；移动网络信息服务；互联网信息服务、网页制作；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网文化产品的展览活动；文化艺术咨询服务；摄影；销售：百货、电子产品、家用电器、纺织品、服装、日用品、工艺美术品、钟表、眼镜、玩具、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过关于资本公积转增股本预案的议案

1、议案内容

截至 2017 年 6 月 30 日，公司股本 10850000 股，资本公积 9148005.91 元（未经审计），全部由股本溢价形成。

公司拟以现有总股本 10850000 股为基数，以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 8.4 股，共计转增 9114000 股。本次转增完成后预计公司总股本将增至 19964000 股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

本次转增股本的资本公积 9114000 元全部来源于股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳个人所得税。

2、议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过关于修订《公司章程》的议案

1、议案内容

2017 年第一次临时股东大会《关于公司经营范围变更的议案》

及《关于资本公积转增股本预案的议案》一经股东大会审议通过、实施完毕后，对《公司章程》中涉及的条款等进行相应的修改。

2、议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更及资本公积转增股本相关事宜的议案

1、议案内容

授权董事会具体办理本次公司经营范围变更及资本公积转增股本相关事宜，授权具体内容如下：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请本次公司经营范围变更及资本公积转增股本备案的相关事宜。

(2) 授权董事会批准、签署与本次资本公积转增股本相关的文件。

(3) 授权董事会办理公司章程中的有关条款修改、工商变更等事宜。

(4) 授权董事会办理新增股份登记的相关事宜。

(5) 授权董事会办理与本次公司经营范围变更及资本公积转增股本相关的其他一切事宜。



(6) 授权董事会的授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 9,050,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州云工社社群服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

郑州云工社社群服务股份有限公司

