

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年第五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11日
- 2、会议召开地点：广东开普云信息科技股份有限公司会议室。
- 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8月25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 83.89%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司利用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

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募集资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2017-059)。

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《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》。

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公司 2017 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号为：2017-061)。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年半年度权益分派预案而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 2017 年半年度权益分派预案的议案》的内容，相应修改公司章程。最终章程以工商登记为准。

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办理公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》。

1、议案内容

拟提请股东大会授权董事会办理公司广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案中的以下相关事宜。具体授权包括：

(1) 向中登公司提交相关文件；

(2) 办理权益分派后的工商登记相关事宜；

(3) 权益分派过程中的其他必要事宜。

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：

该议案不涉及关联事项,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 年第五次临时股东大会决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

