

## 郑州云工社社群服务股份有限公司 2017 年第二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 11 月 17 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 9,550,000 股，占公司股份总数的 88.01%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过关于补充确认关联交易暨资金占用的议案



1、议案内容

具体内容详见公司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）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告（补发）》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,741,000 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

关联股东曹国富与本议案存在关联关系，已回避表决。

**(二) 审议通过关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案**

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 10 月 30 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）披露的《关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,741,000 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

关联股东曹国富与本议案存在关联关系，已回避表决。





### 三、备查文件目录

《郑州云工社社群服务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

郑州云工社社群服务股份有限公司



董事会

2017年11月20日

