

## 郑州云工社社群服务股份有限公司 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12月26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3人，持有表决权的股份7,774,000股，占公司股份总数的71.65%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过关于终止公司经营范围变更的议案



## 1. 议案内容

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第九次会议和2017年9月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，现因公司战略调整，暂不对公司经营范围进行变更。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,774,000 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) 审议通过关于取消原定资本公积转增股本预案的公告

### 1. 议案内容

公司于2017年8月21日召开的第一届董事会第九次会议和2017年9月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，公司于2017年8月22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](http://www.neeq.com.cn) 披露了《关于资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2017-016）

基于公司发展和股东利益综合原因考虑，同时为保证公司的可持续发展，公司决定取消原定资本公积转增股本预案。公司将根据相关法律法规、公司章程之规定，择机另行进行资本公积转增股本。

### 2. 议案表决结果：



同意股数 7,774,000 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 年第三次临时股东大会决议》

郑州云工社社群服务股份有限公司

