

## 安徽云智科技信息股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长符贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易》

##### 1. 议案内容

详见公司于2017年12月19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）上披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

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

公司股东均为关联方，无需特别回避。

### 三、备查文件目录

（一）《安徽云智科技信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日