

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 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 15 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 12 月 29 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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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 42,240,000 股，占公司股份总数的 83.89%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司利用闲置自有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自有资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2017-067)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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《关于公司变更会计师事务所的议案》。

#### 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会计师事务所变更公告》(公告编号为：2017-068)。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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《关于公司选举独立董事的议案》。**

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董事变动公告(任职情况)》(公告编号为:2017-071)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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《公司独立董事制度的议案》。**

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独立董事制度》(公告编号为:2017-072)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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。

## (五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

## 1、议案内容

章程修订内容如下：

公司章程（修订前）	公司章程（修订后）
<p><b>第一百零九条</b> 董事会由5名董事组成，其中董事长1名，公司不设独立董事。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会由<b>8</b>名董事组成，其中董事长1名，<b>独立董事3名</b>。</p> <p>公司按照法律、行政法规、部门规章和有关规范性文件的有关规定建立<b>独立董事制度</b>。独立董事应<b>按照法律、行政法规及部门规章的有关规定履行职务</b>。</p>

## 2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改相关事项的议案》。

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第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号为：2017-066)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,240,000 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 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东开普云信息科技股份有限公司



2018年1月17日