

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司 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 3 月 26 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇大厦 7 层
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 人，持有表决权的股份 55,192,503 股，占公司股份总数的 98.26%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 55,192,503 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、 议案内容

同意授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据公司与股东及监管部门沟通情况，调整、协助实施对异议股东的保护措施；
- (4) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 55,192,503 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1、议案内容

同意为保护可能存在的异议股东权益，由控股股东或其指定方对异议股东所持公司的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 55,192,503 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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于向关联方销售产品的议案》

1、议案内容

同意公司向杭州火烧云科技有限公司销售招聘管理系统，合同金额预计不超过人民币 60,000 元。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2018-008 号公告《关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 44,572,437 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、上海创稷投资中心(有限合伙)均回避表决，回避表决股数 10,620,066 股。

四、备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日