

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

广东智媒云图科技股份有限公司 2018年第五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11月28日
- 2.会议召开地点：广东智媒云图科技股份有限公司广州会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈谷川董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数12,009,000股，占公司有效表决权股份总数的97.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

经公司董事会推荐，提名LIAO RAN先生为公司第二届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,009,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东智媒云图科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日