

证券代码：831886

证券简称：云智科技

主办券商：东方财富证券

安徽云智科技信息股份有限公司 2018年第四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12月6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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购置办公楼房的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以自有资金加银行贷款方式，购置办公楼房，面积约 2400-2450 平方米，交易金额约 1410 万元，银行按揭贷款金额不超过购买总价的 50%，贷款金额约 700 万元。授权董事会负责购置事项，交易金额在 1410 万元以内，具体金额以实际签订的合同为

准。授权期限为一年，自临时股东大会通过本议案之日起计算。具体内容详见公司 2018 年 11 月 21 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《安徽云智科技信息股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2018-024）

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%；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事项，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 年第四次临时股东大会会议决议》
- （二）《安徽云智科技信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽云智科技信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日