

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司 2018年第三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。

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28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：葛春
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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7人，持有表决权的股份总数6,857,140股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会董事的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《关于预计2019年度日常性关联交易事项公告》（公告编号：2018-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 1,915,540 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

关联股东葛春、吴迪、无锡九霄投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2018-027)

2. 议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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，无需回避表决。

二、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日