

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：方正证券

广西新豪智云技术股份有限公司 2019年第二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：2019年2月15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：董事长陈久春先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于2018年11月4日到期，根据《公司法》和《公司章程》的

规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名陈久春、冯贵兰、刘昌明、金晓洲、姜永伟担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障董事会的正常运行，第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度向关联方董文华、董润佳琪、陈新元支付不超过 101,400 元的房屋租赁费。本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。详见公司于 2019 年 1 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）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,528,000 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

本议案的关联股东陈久春、冯贵兰回避表决，回避表决股份数为 14,272,000 股。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 4 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东推荐，监事会拟提名覃燕

燕、叶祥龙为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西新豪智云技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日