

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 2019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。

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3月26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《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协

议》议案

1. 议案内容：

鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),经与国联证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议,自生效之日起,由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

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。

（三）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规则，就变更持续督导券商的相关事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

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。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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
2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日