

证券代码：836393

证券简称：北森云

主办券商：中金公司

北京北森云计算股份有限公司 2017 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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 2 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区上地东路 35 号颐泉汇 7 层
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京北森云计算股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 47,474,225 股，占公司股份总数的 92.56%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《募集资金管理制度》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-002 号公告《募集资金管理制度》。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,474,225 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于计划 2017 年度购买理财产品的议案》

1、 议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司 2017-003 号公告《关于计划 2017 年度购买理财产品的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 47,474,225 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司 2017-004 号公告《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,523,872 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：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东北京北森纵横投资管理中心(有限合伙)、天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)、经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市创新投资集团有限公司、上海创稷投资中心(有限合伙)、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)、北京北森投资管理中心(有限合伙)均回避表决，回避表决股数 28,950,353 股。

三、备查文件目录

《北京北森云计算股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京北森云计算股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日