

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

南京云田网络科技有限公司 2017 年第七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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：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：焦大庆
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 7 人，持有表决权的股份 42,336,000 股，占公司股份总数的 66.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴爱华为公司新任监事的议案》

1、 议案内容

公司现任监事会主席薛峰已于 2017 年 9 月 28 日向公司提出辞职申请，公司监事会同意接受其辞职申请并同意提名吴爱华为公司新任监事候选人。

2、 议案表决结果：

同意股数 42,336,000 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、 备查文件目录

经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日