

北京智云达科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 29 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：董事长桑华春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 13 人，持有表决权的股份 26,360,000 股，占公司股份总数的 77.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向华夏银行北京万柳支行申请贷款的议案》；

1. 议案内容

公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-002),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 15,203,000 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

关联股东桑华春回避表决, 回避股数 11,157,000 股。

(二) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年1月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-002),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,360,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日