

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 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 2 月 14 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：董事长刘朋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 5 人，持有表决权的股份 6,644,000 股，占公司股份总数的 98.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**1、议案内容**

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名	关联关系	交易内容	预计发生金额	上年实际发生额
刘朋	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理	向公司无偿提供财务资助	1000 万元	56 万元

2、议案表决结果：

同意股数 1,857,668 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：

刘朋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，与公司存在关联关系，持有公司股份 4,786,332 股，需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名谢上获为公司第一届监事会监事的议案》**1、议案内容**

鉴于监事王斌因由于个人职业规划原因辞去监事职务，导致公司监事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，提名谢上获先生为公司第一届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

谢上获先生简历：

谢上获，男，1980 年 4 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，2001年3月毕业于上海理工大学动力与汽车工程专业，2001年4月至2002年6月自主创业；2002年7月至2005年7月任职于阿里巴巴（中国）网络技术有限公司担任客户经理；2005年8月至2006年7月自主创业；2006年9月至2008年9月担任北京神州视景信息技术有限公司上海分公司担任销售经理；2008年10月至2010年3月担任深圳市明源软件有限公司销售工程师；2010年4月至2013年10月担任上海怡海软件技术有限公司华东区销售总监；2013年11月至今担任北京雨花石云计算科技股份有限公司华东区副总经理。

经核查政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单，谢上获先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 6,644,000 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事项。

四、备查文件目录

（一）《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日