

河南智云数据信息技术股份有限公司 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 22 日
- 2、会议召开地点：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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。

（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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、 议案内容

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。详见公司于 2018 年 1 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南智云数据信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2018-003。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2018 年度日常经营需要，对公司 2018 年度日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公

告》（公告编号 2018-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

因出席本次 2018 年第一次临时股东大会的股东均与杨智存在关联关系，本议案不适用关联方回避制度，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日