

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 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 4 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 6 人，持有表决权的股份 6,740,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《公司 2017 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(三) 审议通过《2017 年度报告及其摘要》

1、议案内容

《2017 年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算方案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配的方案》

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行以下未分配利润送红股，暂不进行现金分红及资本公积转增股本：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 2,057,389.85 元。拟以公司股本 6,740,000 股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东送红股，按每 10 股送 3.00 股，共计送红股 2,022,000 股，公司完成送转增后，未分配利润余额为 35,389.85 元，公司总股本变更为 8,762,000 股，公司注册资本和实收资本变更为 8,762,000.00 元。

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

公司本次未分配利润转增股本后，公司股本由 6,740,000 股增加至 8,762,000 股，将对公司章程相应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本事宜的议案》

1、议案内容

授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本事宜，包括但不限于股份登记、工商变更等事项。

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

(十) 审议通过《关于北京雨花石云计算科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

1、议案内容

《关于北京雨花石云计算科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 6,740,000 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。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：郑英华、张凌云

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）北京雨花石云计算科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

（二）北京君嘉律师事务所关于北京雨花石云计算科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的见证意见书。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日