

证券代码：837604

证券简称：城市云

主办券商：西南证券

合肥城市云数据中心股份有限公司 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 18 日
- 2、会议召开地点：合肥市高新区玉兰大道 767 号机电产业园科大国祯大厦公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢贻富
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份 42,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)，于 2018 年 4 月 26 日发布的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-011)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》

1、议案内容

补充确认公司关联交易的议案内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)，于 2018 年 4 月 26 日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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：

本议案涉及关联事项。关联股东安徽君旺股权投资合伙企业(有限合伙)、安徽中科大国祯信息科技有限责任公司回避表决。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

1、议案内容

关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案内容，详见公司在中国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)，于 2018 年 4 月 26 日发布的《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,000,000 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，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

律师姓名：费林森、李成龙。

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开时间、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所有议案均取得出席会议有表决权股东所持表决权100%同意通过，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 合肥市云数据中心股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

(二) 安徽天禾律师事务所关于合肥市云数据中心股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

合肥市云数据中心股份有限公司



董事会

2018 年 5 月 18 日