

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 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 5 月 29 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长孙满弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了召开本次 2018 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》等的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 57,508,346 股，占公司股份总数的 71.89%。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于组建北京云动宽带科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了扩大公司经营规模，促进公司良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，进一步增加公司的综合竞争力，公司决定组建子公司，以满足公司扩张业务的需求，进一步扩大市场份额。

具体内容详见公司于2018年05月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,508,346 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：

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京神州云动科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京神州云动科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日