

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 年第二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 6 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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 400 万的银行授信额度,期限一年,委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保,公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订《委托担保协议书》,并办理具有强制执行效力的公证。

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。

(二) 审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王思芳为公司拟申请银行授信提供反担保的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 400 万的银行授信额度,期限一年,委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司申请银行授信提供连带责任保证担保,由公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘朋及其配偶王思芳向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘朋回避表决。

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 年第二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 6 月 19 日