证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

大连神州云融合网络股份有限公司 2018 年第四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 9 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：董事长王香琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 12,581,000 股，占公司表决权股份总数的 59.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟将公司全资子公司大连中鸿基科技有限公司增资扩股的议案》

- 1.议案内容：

公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过以资产划转方式将目前与“互联网+智慧人社”项目业务相关的资产、债务以及人员划转至全资子公司大连中鸿基科技有限公司（以下简称“中鸿基”），根据会计师事务所出具的专项鉴证报告，与“互联网+智慧人社”项目业务相关的资产金额为 32,702,333.74 元，相关债务金额为 13,291,829.56 元。

公司现已将“互联网+智慧人社”项目 32,702,333.74 元资产以及中润鸿基（大连）融资租赁有限公司（以下简称“中润鸿基”）13,291,829.56 元负债由公司划转至中鸿基，划转之后，中鸿基资产增加 32,702,333.74 元，负债增加 13,291,829.56 元，同时形成 19,410,504.18 元资本公积。

公司现拟将中润鸿基在中鸿基 13,291,829.56 元的债权以债转股方式向子公司中鸿基增资，同时公司拟将 19,410,504.18 元资本公积转增实收资本。此次增资后，中鸿基的注册资本由原 3,000,000.00 元增加到 35,702,333.74 元，其中中润鸿基出资额为 13,291,829.56 元，持有中鸿基股权比例为 37.23%，公司出资额为 22,410,504.18 元，持有中鸿基股权比例为 62.77%。此次变更所涉及的出资金额及股权比例届时以会计事务所出具的《评估报告》及《验资报告》为准。

上述增资完成后，中鸿基将由公司全资子公司变更为控股子公司。有关中鸿基的注册信息最终以中鸿基工商登记核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,581,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连神州云融合网络股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日