证券代码：837370　　证券简称：国华云网　　主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司

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 9 月 4 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：沈丽华

5.会议主持人：沈丽华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换

届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，提名沈丽华、方栩、邓弘、李雪峰、韩建玉为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，提名于尧、杨晓英为公司第二届监事会股东监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将与职工代表监事张丹共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京国华云网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日