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

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

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 19 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也关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）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》议案

1.议案内容：

1.议案主要内容：由于公司经营发展需要，现使用闲置募集资金 600.00 万元临时性补充流动资金，占募集资金总额的 40%，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，使用期限为 12 个月，即 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日止。临时性补

充流动资金期限届满前，公司会及时将资金归还至公司募集资金专户。

2.议案表决结果：本议案不涉及回避事项，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%。表决结果为通过

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事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《合肥城市云数据中心股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日