

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

## 南京云田网络科技股份有限公司 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27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：焦大庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 38,862,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，拟提名焦大庆、朱远燕、赵慕农、高培、张滢、蔡志勇、伊恩江为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，拟提名张博、吴爱华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,862,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

10,000.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日