

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司 2018 年第五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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 21,823,471 股，占公司表决权股份总数的 85.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，拟将公司名称变更为“珠海小云数智科技股份有限公司”，故相应拟将公司证券简称变更为“小云科技”。本次证券简称变更生效以全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告为准。

2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司名称变更，公司拟修订《公司章程》。修改内容如下：

一、第一章第一条原为：

为维护珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：

为维护珠海小云数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

二、第一章第四条原为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海三木科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd

现修改为：

公司注册名称及住所

中文名称：珠海小云数智科技股份有限公司

英文名称：Zhuhai Xiaoyun Technology Co.,Ltd

2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,823,471 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日