

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 2018年第七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11月30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708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82.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营需要，公司决定变更经营范围，变更后经营范围为：**网络技术开发、网络运营维护，数据处理服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发及销售；信息技**

术网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；企业管理咨询。

同步修改《公司章程》中对应部分，修改内容详见2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-062）。

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

《珠海小云数智科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日