

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 年第三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 12 月 18 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：董事长刘朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8,637,200 股，占公司有效表决权股份总数的 98.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司注册地址变更并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 20 日办理完成工商变更，将原注册地址由“北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 9035 房间”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”，并修订《公司章程》相应条款。由于负责人员认识失误，未在发生时履行审议程序，现对此事宜进行追认。

详细内容请参见 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认公司注册地址变更并修订公司章程公告》（公告编号 2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日