

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）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12月26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：王飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数2006万股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，经研究决定，拟对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资，其注册资本由 100 万元增加到 5000 万元，即成都万商云集信息技术有限公司新增注册资本人民币 4900 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日