

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：华金证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司财务审计的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估各项条件，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经参会股东、董事和记录人签字确认的内蒙古云科数据服务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 7 日