

证券代码：871637

证券简称：云基物宇

主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司 2019 年第一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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄笙发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会通知公告《云基物宇:2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 40,800,000 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《提名张子恒先生为公司董事》的议案

1. 议案内容:

因法人股东江西骏佑科技发展有限公司人员变动,宋俊和先生拟不再担任公司董事一职,致使董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名张子恒先生为公司董事。任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满为止。张子恒先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,800,000 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

《北京云基物宇科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日