

证券代码：836687

证券简称：亿友慧云

主办券商：东吴证券

江苏亿友慧云软件股份有限公司 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4月16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：沈利东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,080,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

详见2019年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第二十次

会议决议公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名》的议案

1.议案内容：

详见 2019 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

无

三、备查文件目录

《江苏亿友慧云软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日