

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：公司董事会
- 5.会议主持人：范世生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 43,172,800 股，占公司表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-011 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-014号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充审议公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-016 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第2019-015 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2018 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 43,172,800 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：栗向阳、余庆兵。

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日