

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 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 5 月 21 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：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，占公司有表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

结合叠云（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2019 年度经常性关联交易金额累计人民币 58,911,504.43 元。详见全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）叠云（北京）科技股份有限公司第 2019-019 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。

三、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司 2019 年第三次股东大会决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日