

证券代码：838120

证券简称：神州云

主办券商：中泰证券

## 大连神州云融合网络股份有限公司 2019 年第二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 6 月 1 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：董事长王香琳因个人原因未参会，半数以上董事共同推举董事赵伟主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 5 月 17 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,425,000 股，占公司表决权股份总数的 49.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟转让控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司 51%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司持有控股子公司辽宁神州云信息技术有限公司（以下简称“辽宁神州云”）51%

的股权，现拟将其中的 40.55% 的股权转让给非关联方大连众和信资产管理有限公司，10.45% 的股权转让给公司法人股东大连亚信众合投资管理中心（有限合伙）。本次转让后公司不再持有辽宁神州云股权，将导致辽宁神州云不在公司财务报表合并范围内。

转让后有关辽宁神州云的注册信息最终以辽宁神州云的工商登记核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,745,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，出席会议股东大连亚信众合投资管理中心(有限合伙)需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连神州云融合网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

大连神州云融合网络股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日