

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 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6月17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：董事长刘朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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8,637,200股，占公司表决权股份总数的98.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢上获为公司董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事白浪因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢上获担任公司新的董事。任期与第二届董事会相同。谢上获简历详见《董事任命公告》，谢上获未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,637,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日