

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 2019 年第一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 19 日

2.会议召开地点：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：董事长邵俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,794,000 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配

利润累计金额-15,271,351.10 元，公司未弥补亏损为 15,271,351.10 元，公司实收资本总额为 19,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举钱瑛为新任董事>的议案》

1.议案内容：

因公司董事郑丹敏辞职，现董事会提名钱瑛为公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日