

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19,216,912 股，占公司有效表决权股份总数的 72.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士申请辞去公司董事职务，经董事会商议决定，提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届

满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 19,216,912 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

《珠海小云数智科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日