

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司
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：2018 年 6 月 28 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：董事长何五元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 8,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于终止〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：

广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于公司 2018 年第一次〈股票发行方案〉

的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购协议书〉的议案》，审议通过《关于签订本次股票发行〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于设立本次股票发行募集资金专户的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 7 月 14 日经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司 2018 年第一次〈股票发行方案〉的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《广州云创数字科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-011）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行

2. 议案表决结果：

同意股数 3,627,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东何五元、崔雯晴回避表决，股东麦豪杰、广州云广信息科技合伙企业（有限合伙）因与何五元签订《一致行动人》，一并回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）经与会股东和记录人签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》

（三）广州云创数字科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议各项议案

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日