

证券代码：872790

证券简称：辰云科技

主办券商：国联证券

无锡辰云科技股份有限公司

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 7 月 10 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：葛春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 6,857,140 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，并于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。相关议案经 2018 年年度股东大会审议通过。公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时终止 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的终止不会影响公司正常经营发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,857,140 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《无锡辰云科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

无锡辰云科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日