

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司 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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长涂华奇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,763,408 股，占公司表决权股份总数的 28.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

经公司股东涂华奇先生提名，公司董事会决定补选张为杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过日至公司第二届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 22,763,408 股，占本次股东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

不适用

三、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日