

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

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 7 月 22 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：王飞
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2,006 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁保堂为公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席丁琨先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选梁保堂为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。梁保堂先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

梁保堂先生的简历如下：

梁保堂，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生 1999年9月至2001年6月毕业于西京大学市场营销专业。大专学历。工作经历：2001年9月—2003年8月在北京阶梯文化传播有限公司任职销售代表；2003年9月—2005年5月在中企动力科技股份有限公司宜宾分公司任职商务经理；2005年6月—2007年2月在浙江盘石信息技术股份有限公司任职商务经理；2007年3月—2017年10月在云南家旺信用服务有限公司任职总经理；2017年10月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职销售管理部助理总监。

具体内容详见公司于2019年7月4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）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司监事任职公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，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

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日