

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：2019年8月8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7人，持有表决权的股份总数2,006万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事、副总经理胥杰先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名丁琨先生为公司董事会董事候选人并任命其为副总经理，任职期限至公司第一届董事会届满为止，董事候选人自公司股东大会审议通过之日起生效。丁琨先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

丁琨先生简历如下：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 6 月毕业于湖北职业技术学院电子商务专业，专科学历。工作经历：2004 年 11 月—2011 年 6 月在中企动力科技股份有限公司淄博分公司先后任职商务代表、商务经理、商务总监；2011 年 6 月—2014 年 7 月在环球互易集团任职华北区总监；2014 年 10 月—至今在万商云集(成都)科技股份有限公司任职商务总监。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。

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。

（二）审议通过《关于提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事刘明明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。欧阳宁先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

欧阳宁先生简历如下：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 6 月毕业于长江师范学院美术教育专业，本科学历。工作经历：1997 年 9 月-2000 年 11 月在重庆市垫江县中学任职教师，2000 年 12 月—2012 年 6 月在中企动力科技股份有限公司先后任职高级设计师、设计经理、总监；2012 年 8 月—2014 年 12 月在成都睿哲科技有限公司任职总经理；2015 年 1 月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职运营总监。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 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）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-024）。

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 年第二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 8 月 8 日