

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

## 南京云田网络科技股份有限公司 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8月21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：焦大庆
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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38,862,000股，占公司表决权股份总数的61.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王凯为公司新任董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

朱远燕因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名增补王凯先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名吴勇为公司新任董事候选人》议案

### 1.议案内容：

高培因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名增补吴勇先生为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 38,862,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《南京云田网络科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

南京云田网络科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日