

证券代码：831923

证券简称：中科云巢

主办券商：中泰证券

## 湖北中科云巢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9月5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：董事长李宏宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份356.60万股，占公司有效表决权股份总数的32.42%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

因祁德贵的辞职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举鲁雯为公司第二届董事会成员，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁雯不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 356.60 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认子公司对外投资设立公司暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

公司全资子公司合肥中科云巢科技有限公司与股东胡小黑、武汉楚禾源农业科技投资有限公司共同出资设立蚌埠中科云巢信息科技有限公司，注册地为安徽省蚌埠市禹会区冠宜大厦 2 号楼三层，注册资本为 500 万元，其中合肥中科云巢科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%；胡小黑出资 150 万元，占注册资本的 30%；武汉楚禾源农业科技投资有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 40%。经营范围：计算机系统设计及集成；网页设计；网络设备安装；维护；网络技术开发与销售；网络工程设计与实施；计算机通讯领域的技术服务、咨询；平面及立体设计制作；电脑图文设计制作；企业形象策划；电子产品、通讯通信器材及设备（不含卫星电视广播及地面接收设备）、仪器仪表设计、销售；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次对外投资的共同出资方自然人胡小黑持有湖北中科云巢信息科技股份有限公司 60 万股份，持股比例为 5.45%；共同出资方武汉楚禾源农业科技投资有限公司为胡小黑实际控制的公司；因此本次对外投资构成关联交易。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 356.60 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

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但参会股东均与此议案无关联关系，故无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
祁德贵	董事	离职	2019年9月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
鲁雯	董事	任职	2019年9月5日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日