

证券代码：837605 证券简称：雨花石 主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 2019年第四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9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：董事长刘朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 8,673,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 98.9866%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京雨花石云计算科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号 2019-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,673,200.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日