

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

云之端网络（江苏）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 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路 9 号软件园 C 座 4 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长贡伟力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 18,291,000 股，占公司表决权股份总数的 45.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加韩路先生为公司第二届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-044)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-044)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-044)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 18,291,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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
韩路	董事	任职	2019 年 9 月 12 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云之端网络（江苏）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日