

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：广发证券

## 广州亦云信息技术股份有限公司 2019 年第一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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：张芳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州亦云信息技术股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 20,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

- （1）选举张芳松为公司第二届董事会董事；

- (2) 选举杜洲嫦为公司第二届董事会董事；
- (3) 选举朱婉荣为公司第二届董事会董事；
- (4) 选举周厚德为公司第二届董事会董事；
- (5) 选举朱新涛为公司第二届董事会董事；

上述 5 名人员为公司第二届董事会成员，共同组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

无。

## (二) 审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

- (1) 选举冷宇峰为公司第二届监事会非职工代表监事；
- (2) 选举席齐昊为公司第二届监事会非职工代表监事；

上述 2 名非职工代表监事与公司职工民主选举产生的职工代表监事邓敏同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

无。

## 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
张芳松	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
杜洲嫦	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
朱婉荣	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周厚德	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
朱新涛	董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
冷宇峰	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
席齐昊	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

广州亦云信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日