

证券代码：835950

证券简称：智云达

主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司

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16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：董事长桑华春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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13人，持有表决权的股份26,360,000股，占公司表决权股份总数的77.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行北京分行融资800万元暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会

第八次会议决议公告》，公告编号为 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 15,203,000 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

关联股东桑华春回避表决

三、备查文件目录

《北京智云达科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日