

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 27 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、议案的审议符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 356.60 万股，占公司表决权股份总数的 32.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年上半年，除前期已审议过的关联交易外，公司股东胡小黑为公司提供借

款 40.00 万元，公司实际控制人、董事长兼总经理李宏宇实际控制的公司宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）为公司提供借款 0.9 万元，用于公司日常经营和补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，关联方胡小黑、李宏宇、宁波金宏实科投资管理合伙企业（有限合伙）预计还将分别为公司提供借款不超过 300 万元。

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

本议案涉及关联交易事项，出席股东大会的股东李宏宇与孙金阳存在一致行动关系，出席股东大会的全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，出席股东大会的股东不回避表决。

三、备查文件目录

《湖北中科云巢信息科技股份有限公司 2019 年第四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 30 日