

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年第二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10月11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：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《关于解除与广发证券持续督导》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与广发证券经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

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《关于变更签署持续督导》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

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）审议通过《关于挂牌公司解除持续督导协议的说明》议案

1.议案内容：

公司自挂牌以来，不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于公司的战略发展需要，现拟于申万宏源证券有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

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。

（四）审议通过《关于股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案。

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、备查文件目录

经与会股东签字确认《2019 年第二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 10 月 11 日