

证券代码：838730 证券简称：云创数字 主办券商：国融证券

**广州云创数字科技股份有限公司**  
**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10月10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：董事长何五元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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共 6 人，持有表决权的股份总数 8,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于提名何五元为第二届董事会成员》议案**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名何五元为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会

审议通过之日起计算。何五元为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈乙萁为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名陈乙萁为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。陈乙萁为新任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名苏澎为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名苏澎为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。苏澎为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名麦豪杰为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名麦豪杰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。麦豪杰为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名崔雯晴为第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名崔雯晴为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会

审议通过之日起计算。崔雯晴为连任董事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名曾小晶为第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在曾小晶为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。曾小晶为连任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名唐恒昆为第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名在唐恒昆为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会

会审议通过之日起计算。唐恒昆为新任监事，具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,999,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
何五元	董事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈乙萁	董事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
苏澎	董事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
麦豪杰	董事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
崔雯晴	董事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
曾小晶	监事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
唐恒昆	监事	任职	2019年10月10日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日