

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

杭州云天软件股份有限公司 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 31 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：董事长邵俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 12,794,000 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举邵俊继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邵俊

先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邵俊先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举皇甫孜继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名皇甫孜先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。皇甫孜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<选举陈钢继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名陈钢先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈钢先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<选举周良荣继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周良荣先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周良荣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<选举钱瑛继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2019 年 10 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名钱瑛女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。钱瑛女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,794,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举李健继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2019年10月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李健先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,794,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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《关于选举龙科继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2019年10月31日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名龙科先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。龙科先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,794,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

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
邵俊	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
皇甫孜	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈钢	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周良荣	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
钱瑛	董事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李健	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
龙科	监事	任职	2019 年 10 月 31 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日