

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司
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 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19,216,912 股，占公司有表决权股份总数的 72.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购资产暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司决定调整玖造科技收购方案，玖造科技原股东王强保留其持有的玖造科技 5%股权，公司收购其持有玖造科技的剩余股权及其他三位股东持有玖造科技的全部股权，本次收购金额不超过人民币 699 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 19,216,912 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、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日