

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：华金证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司
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 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长景伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）否决《关于内蒙古云科数据服务股份有限公司向内蒙古银行呼和浩特分行绿色金融部申请 1000 万贷款》议案

1.议案内容：

根据经营战略发展需要，内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过内蒙古银行呼和浩特分行绿色金融部申请贷款，贷款金额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00），期限5年，用以支付购房款。

实际控制人景伟及其夫人李慧为此次贷款提供连带责任保证。

内蒙古云科数据服务股份有限公司以其所购房产为此次贷款提供抵押担保。

由内蒙古一众再制造科技有限公司在内蒙古银行呼和浩特分行开立专用账户中存入贷款金额不超过10%的保证金。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

因涉及所有股东均需回避，故本次全不回避。

（二）审议通过《关于转让内蒙古数邦数据服务有限公司股份》议案

1.议案内容：

内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日成立控股子公司——内蒙古数邦数据服务有限公司，因后续公司调整原定战略方向，为进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，提高运营效率，故决定转让持有的内蒙古数邦数据服务有限公司股份，因成立后均未实际经营，转让不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

由于内蒙古云科数据服务股份有限公司未实际出资，故将其持有的内蒙古数邦数据服务有限公司全部40%股份，无偿转让给内蒙古云科一众（集团）有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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

因涉及所有股东均需回避，故本次全不回避。

（三）审议通过《关于注销内蒙古云科数峰数据服务有限公司的议案》议案

1.议案内容：

内蒙古云科数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日成立控股子公司——内蒙古云科数峰数据服务有限公司，因后续公司调整原定战略方向，为进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，提高运营效率，故决定注销上述控股子公司和参股公司，因成立后均未实际经营，注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经参会股东、董事和记录人签字确认的内蒙古云科数据服务股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2019年11月26日