

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）科技股份有限公司
2019 年第五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 12 月 26 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：范世生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 35,617,560 股，占公司有表决权股份总数的 66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张曦岚为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事孙欣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数

低于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命张曦岚为第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,617,560 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
张曦岚	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《叠云（北京）科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日