

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 13 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：董事长吴建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定

（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 45,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告

编号：2019-035)

2.议案表决结果：

同意股数 45,390,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏云峰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日