

证券代码：839328

证券简称：亦云信息

主办券商：申万宏源

广州亦云信息技术股份有限公司 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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事张芳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 20,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州亦云信息技术股份有限公司关于选举温伟鹏担任公司董事的议案》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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
温伟鹏	董事	任职	2020年1月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广州亦云信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月21日