

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

## 北京太一云技术股份有限公司 2020年第二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2月21日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路国航大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：董事长邓迪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数55,210,250股，占公司表决权股份总数的81.793%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事闫宝增先生因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘印先生为公司监事》的议案

### 1. 议案内容：

因闫宝增先生辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，提名刘印先生为  
新任监事会监事。任期由 2020 年第二次临时股东大会审议通过至第四届监事会  
届满之日止。

详见公司于 2020 年 2 月 6 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息  
披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》，公告编号：2020-013。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,210,250 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%。

## 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
刘印	监事	任职	2020 年 2 月 21 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《北京太一云技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日