

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：2020 年 3 月 10 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：董事长邓迪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议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 55,225,250 股，占公司有表决权股份总数的 81.8125%。

（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 3 人，董事韦安、冯邬怡因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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《关于提名王琰女士为公司董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年2月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,225,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于提名王明朝先生为公司董事》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年2月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,225,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
王琰	董事	任职	2020年3月10日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

王明朝	董事	任职	2020 年 3 月 10 日	2020 年第四次临时股 东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《北京太一云技术股份有限公司 2020 年第四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 3 月 11 日