

证券代码：831766

证券简称：小云科技

主办券商：东北证

券

珠海小云数智科技股份有限公司
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 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 A 座 607 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：董事长刘展先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,216,912 股，占公司表决权股份总数的 72.97%。

（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 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换公司年度审计机构的议案》

1.议案内容：

现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

2.议案表决结果：

同意股数 19,216,912 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海小云数智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日