

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

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 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘朋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,759,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9658%。

（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；

4.财务总监列席会议。**二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于追认投资设立控股子公司议案》****1.议案内容：**

议案内容详见 2020 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 8,241,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘艳南持有股份 517,308，该股东已回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况**议案内容****1.01 提名王立建先生为第二届监事会监事**

公司原监事康诚枫因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名王立建担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

1.02 提名张琪先生为第二届监事会监事

公司原监事许宏铭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，现提名张琪担任公司新的监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

议案内容详见 2020 年 3 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	提名王立建先生为第二届监事会监事	8,759,000	100%	当选
1.02	提名张琪先生为第二届监事会监事	8,759,000	100%	当选

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
王立建	监事	任职	2020年3月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张琪	监事	任职	2020年3月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
康诚枫	监事	离职	2020年3月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
许宏铭	监事	离职	2020年3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

《北京雨花石云计算科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2020年3月20日