

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司
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 26 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张为杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,334,216 股，占公司表决权股份总数的 50.90%。

（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 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理张为杰、副总经理邹理贤、财务总监兼副总经理成方列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及股东张为杰、涂华奇拟和中国银行广州珠江支行签署认股权协议的议案》。

1.议案内容：

为了进一步促进公司的后续发展，通过与银行建立紧密合作关系，满足公司对资金的需求，提高公司的核心竞争力，确保公司未来发展战略的实现，公司及前两大股东张为杰、涂华奇拟与中国银行股份有限公司广州珠江支行签署《认股权协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,085,408 股，占本次股东大会有表决权的非关联股份总数的 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：

张为杰、涂华奇为本议案的关联股东，回避表决。股东张为杰持有公司股份 17,570,808 股，股东涂华奇持有公司股份 10,678,000 股，关联股东合计持有公司股份 28,248,808 股。

(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,334,216 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：

该议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.表决结果：

同意股数 40,334,216 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,334,216 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：

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日