

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

## 河南智云数据信息技术股份有限公司 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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。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 7 人，持有表决权的股份

总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司原有经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现拟增加经营范围并相应修改公司章程中关于经营范围的条款，增加的经营围具体为：“机器视觉设备的研发、生产、销售”、“消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械”，变更后经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软件、电子产品、通信产品的技术开发，技术咨询；网络技术开发；机器视觉设备的研发、生产、销售；无人机的技术开发；物联网技术服务；大数据技术开发与服务；安全技术防范工程；销售：计算机软硬件及外围设备、通讯设备、家用电器、

摄影器材、体育器材、办公设备、电子产品、消毒用品、清洁用品、第一类、二类医疗器械。（具体以工商行政管理部门登记为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《股东大会议事规则》  
（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《董事会议事规则》  
（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《监事会议事规则》  
（公告编号：2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### （六）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策与控制制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，公司拟对现行的《关联交易决策与控制制度》部分条款进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### （七）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，

保护投资者合法权益和公司财务安全，公司拟对现行的《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强对外投资运作的管理，公司拟对现行的《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，公司拟对现行的《投

资者关系管理制度》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（十一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日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）上披露的《关于公司对外投资

设立全资子公司的议案》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 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

不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日