

证券代码：430580

证券简称：云天软件

主办券商：中泰证券

## 杭州云天软件股份有限公司 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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：杭州滨江区六和路 368 号海创基地北楼一楼 B4 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,820,000 股，占公司表决权股份总数的 67.47%。

#### （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.公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

#### 1.议案内容：

公司原审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中汇会计师事务所（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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<预计 2020 年度公司日常关联性交易>的议案》

#### 1.议案内容：

（1）2020 年杭州中建科技集团有限公司预计向公司提供公摊服务，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

（2）2020 年浙江中建网络科技股份有限公司预计向公司提供宣传营销服务，预计发生金额不超过人民币 20 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

（3）2020 年公司预计向浙江中建节能科技有限公司采购硬件设备，预计发生金额不超过人民币 50 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 525,000 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

该议案关联股东周良荣、邵俊合计持有 12,295,000 股，需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，对章程予以重新制定，原公司章程作废。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《关联交易管理制度》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《董事会议事规则》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《股东大会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《挂牌公司治理规则》，公司修订了《监事会议事规则》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,820,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州云天软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》

杭州云天软件股份有限公司

董事会

2020年4月8日