

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

广州云创数字科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：董事长何五元
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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 4 人，董事陈乙其因出差缺席；
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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额¥-7,205,205.11 元，即为公司未弥补亏损金额。公司未弥补亏损已超过实收股本总额 9,000,000 元的三分之一。

公司管理层已对业绩亏损原因进行了分析，并提出相应弥补亏损措施。报告期内公司加强预算管理和成本控制、开拓市场与实施内部管理改革初见成效，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

该议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

1. 议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计机构,聘期1年。

2. 议案表决结果:

同意股数9,000,000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

该议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东宸鼎律师事务所

(二) 律师姓名: 孙永刚、白占林

(三) 结论性意见

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 与会股东与记录人签字确认的《广州云创数字科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2020年5月15日