

证券代码：871400

证券简称：叠云股份

主办券商：安信证券

叠云（北京）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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范世生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（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 53,967,755 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数53,967,755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0.00%；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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步健全和完善公司法人治理结构，提高公司经营运作效率，公司对原《股东大会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数53,967,755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0.00%；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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步健全和完善公司法人治理结构，提高公司经营运作效率，公司对原《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》的法律法规、规范性文件规定和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对原《信息披露管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及股东的利益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司对原《关联交易决策制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的对外担保行为，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范对外担保风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司对原《对外担保决策制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对原《总经理工作细则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对原《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司治理水平，公司根据等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对原《董事会秘书工作细则》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,967,755 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 0.00%；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

《叠云（北京）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

叠云（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日