

证券代码：837939

证券简称：云竹信息

主办券商：东方财富证券

北京九天云竹信息技术股份公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区天府三街 69 号 1 栋 18 层 1815
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 54,406,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.11%。

（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 7 人，出席 7 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.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2019 年度的运营情况及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度的履职情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事

会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度的财务决算报告向股东大会报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年度的财务预算报告向股东大会报告并审议。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟变更公司注册地址》

1.议案内容：

因公司经营计划变化，公司拟变更注册地址为：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 11 层 1101。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定及公司规范治理需要，拟修订公司章程相关条款，详见公司在指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《董事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《监事会议事规则》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《承诺管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》**1.议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定和《公司章程》修订及公司规范治理需要，拟修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 54,406,500 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（六）	关于 2019 年 度利润 分配方	5,500,900	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川松合律师事务所

（二）律师姓名：向杰峰、罗琦

（三）结论性意见

 律师认为，北京九天云竹信息技术股份公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京九天云竹信息技术股份公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京九天云竹信息技术股份公司 2019 年年度股东大会网上投票结果统计表》
- （三）《四川松合律师事务所关于北京九天云竹信息技术股份公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京九天云竹信息技术股份公司
董事会
2020 年 5 月 19 日