

证券代码：835950 证券简称：智云达主办券商：申万宏源

北京智云达科技股份有限公司
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：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：董事长桑华春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 26,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.64%。

(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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案（本议案为特别决议议案）

1.议案内容

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数26,360,000股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数26,360,000股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则》议案

1.议案内容

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2020-014)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 26,360,000 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 26,360,000 股，占出席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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京智云达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京智云达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日