

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区元岗横路 33 号天河慧通产业广场 B2 栋一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张为杰先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40,659,216 股，占公司表决权股份总数的 51.31%。

（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 2 人，监事侯昱因休假缺席；
- 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了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

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 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

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 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2019 年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《云宏信息科技股份有限公司 2019 年度报告》、《云宏信息科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

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 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

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 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》，公司（合并）2019 年度净利润亏损，不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司董事会建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其有关报酬事项。

2.议案表决结果：

同意股数 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟修改公司章程，增加营业范围，原公司章程：“第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。”

现修改为：“第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、**增值电信业务**。”

2.议案表决结果：

同意股数 40,659,216 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：鲁莎莎、李寅荷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

（二）《广东广信君达律师事务所关于云宏信息科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 27 日