

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

2020年第二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6月1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：董事长张强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、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 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于继续向济南农商行申请综合授信及贷款的议案》

1.议案内容：

详见于2020年5月15日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《拟向银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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

公司股东山东海创企业管理咨询有限公司和济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于<北京鑫大成贸易有限公司注销申请>的议案》

1.议案内容：

详见于2020年5月15日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,960,000 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

无

三、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的《2020 年第二次临时股东大会决议》

山东海莱云视股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 2 日