

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）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 6 月 16 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：董事长陈卫平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,321,000 股，占公司表决权股份总数的 68.83%。

（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；

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〉》议案

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于改聘公司 2019 年年度审计机构》议案

1、议案内容：

公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-011）

2、议案表决结果：

同意股数 12,321,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日