

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司

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 7 月 2 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：董事长刘朋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,610,827 股，占公司表决权股份总数的 86.8617%。

（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 2 人，董事王鹏、谢文钦和王志宇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王立建、张琪和郭滨因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王志宇为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘艳南因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名王志宇担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。王志宇未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。王志宇简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名谢文钦为公司第二届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司原董事谢上获因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现提名谢文钦担任公司新的董事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。谢文钦未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。谢文钦简历详见《董事任命公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘艳南	董事	离职	2020年7月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王志宇	董事	任职	2020年7月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢上获	董事	离职	2020年7月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢文钦	董事	任职	2020年7月2日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2020年7月6日