

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 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6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和召开、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6人，持有表决权的股份总数40,334,216股，占公司表决权股份总数的50.90%。

（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1人，监事梁素娜、侯昱因休假原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理张为杰、副总经理邹理贤、财务总监兼副总经理成方列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在惠东县设立项目公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步开拓业务，航天云宏技术有限公司拟在惠东县设立项目公司“云宏数据科技（惠东）有限公司”（以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地：广东省惠州市惠东县平山镇惠园路 116 号（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。注册资本 20,000 万元。

该项目公司将在惠东县投资建设数据中心，利用公司在自主、可控云计算技术及产品的优势，参与政府打造粤港澳大湾区大数据中心产业基地建设，与合作伙伴共同对外提供相关行业云服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

为继续支持公司业务发展需要，关联方-广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“广州中之衡”）拟为公司再次提供 2000 万元短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5‰），借款使用期限一年，公司将根据实际使用金额按季度支付利息，在到期后将所使用借款本金归还给广州中之衡。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,763,408 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

张为杰先生在广州中之衡的出资比例为 97.5%，为广州中之衡的法定代表人、

执行董事，且张为杰先生为公司董事长兼总经理。因此，张为杰为本议案的关联股东，回避表决。股东张为杰持有公司股份 17,570,808 股。

三、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日