

证券代码：872832

证券简称：万商云集

主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

2020 年第四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 8 月 20 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：王飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（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 2,006 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邓涛先生为公司董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 7 月 29 日收到董事陈志明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名邓涛先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。邓涛先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

邓涛先生简历如下：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学会计专业。本科学历。工作经历：2002 年 10 月—2017 年 2 月在东易日盛装饰集团公司先后任职财务总监、分公司负责人；2017 年 3 月—2017 年 12 月在重庆猪八戒网络管理有限公司任职财务总监；2019 年 7 月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司董事任职公告》（公告编号：2020-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
邓涛	董事	任职	2020 年 8 月 20 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

陈志 明	董事	离职	2020 年 8 月 20 日	2020 年第四次 临时股东大会	审议通过
---------	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日