

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年第三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9月25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2人，监事侯昱因事假缺席；
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、副总经理兼财务总监成方列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张为杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张为杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于选举涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名涂华奇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

涂华奇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(三) 审议通过《关于选举邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名邹理贤先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邹理贤先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(四) 审议通过《关于选举成方先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名成方先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

成方先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(五) 审议通过《关于选举植锟标先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名植锟标先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

植锟标先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（六）审议通过《关于选举李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李佩莹女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

李佩莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（七）审议通过《关于选举侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期于 2020 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名侯昱女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

侯昱女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,334,216 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

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
张为杰	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
涂华奇	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
邹理贤	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
成方	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
植锬标	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

李佩莹	监事	任职	2020年9月25日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
侯昱	监事	任职	2020年9月25日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司 2020 年第三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9月28日