

证券代码：838628

证券简称：卅思云

主办券商：江海证券

北京卅思云科技股份有限公司
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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议召开无需相关部门批准。

(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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙金声为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事范艳芳提出辞职，公司监事会选举孙金声为公司新任监事。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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，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 |
|-----|-------|------|------------------|-----------------|------|
| 孙金声 | 监事 | 任职 | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范艳芳 | 监事会主席 | 离职 | 2020 年 11 月 16 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

北京卅思云科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京卅思云科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日