

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 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12月2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：董事长孙满弟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《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 57,508,346 股，占公司表决权股份总数的 71.885%。

（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 7 人，出席 6 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. 公司其他高管均出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任陈艳娜女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

由于公司暂无财务负责人，现公司拟任命陈艳娜女士接替担任该职务，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满；新任财务负责人符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

具体详见具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号 2020-052）

2. 议案表决结果

同意股数 57,508,346 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《变更郭帅、郑岩、肖静静三位董事》

1. 议案内容：

由于公司发展需要，现将原董事郭帅、郑岩、肖静静董事更换为王维航、施浩生、高辉。具体详见具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2020-053）

2. 议案表决结果

同意股数 57,508,346 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果

同意股数 57,508,346 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：

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
王维航	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
施浩生	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
高辉	董事	任职	2020 年 12 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陈艳娜	财务负责人	任职	2020 年 12 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

《神州云动科技股份有限公司股东大会决议》

董事会

2020年12月2日