

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

## 云朵实业（上海）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 31 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：董事长丁焕鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （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 39,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9975%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修订。

变更前的经营范围：销售服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鞋帽、日用百货、文具用品、办公用品、体育用品、健身器材、针纺织品、皮革制品、金属制品、不锈钢制品、电子产品、电子元件、电气设备、木制品、陶瓷制品、五金交电、家用电器、电动工具、照明器材、工具刀具、床上用品、箱包、塑料制品、玻璃制品、酒店设备、家居用品、食用农产品，从事软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，建筑装潢工程设计、施工，计算机硬件开发、安装、维修，自有房屋租赁，货物或技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的经营范围：销售服装服饰、工艺礼品（象牙及其制品除外）、鞋帽、日用百货、文具用品、办公用品、体育用品、健身器材、针纺织品、皮革制品、金属制品、不锈钢制品、电子产品、电子元件、电气设备、木制品、陶瓷制品、五金交电、家用电器、电动工具、照明器材、工具刀具、床上用品、箱包、塑料制品、玻璃制品、酒店设备、家居用品、食用农产品，从事软件科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，建筑装潢工程设计、施工，计算机硬件开发、安装、维修，自有房屋租赁，货物或技术进出口，**第一类增值电信业务、第二类增值电信业务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后具体经营范围以工商行政管理部门审核为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十二条进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

## 三、备查文件目录

《云朵实业（上海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日