

证券代码：837582

证券简称：海莱云视

主办券商：长江证券

山东海莱云视股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 25 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：董事长张强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 51,960,000 股，占公司表决权股份总数的 94.13%。

（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 6 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,160,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东山东海创企业管理咨询有限公司（持股 37440000 股）和济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）（持股 9360000 股）回避表决。

三、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》

山东海莱云视股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 27 日