

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

河南智云数据信息技术股份有限公司 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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 杨智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会签章的公司《2021 年第一次临时股东大会决议》。

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2021年2月19日