

证券代码：839328 证券简称：亦云信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广州亦云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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：温伟鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州亦云信息技术股份有限公司章程》及《广州亦云信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,400,000 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；

无

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案****1. 议案内容：**

公司 2019 年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。公司分别于 2020 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、2020 年 4 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，分别审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。原为公司提供审计服务的审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入广东司农会计师事务所，考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘广东司农会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州亦云信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

董事会

2021年2月26日