

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

## 北京雨花石云计算科技股份有限公司

### 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 3 月 16 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：刘朋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,610,827 股，占公司表决权股份总数的 86.8617%。

##### （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. 公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘朋担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘朋担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘朋为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名裘思博担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名裘思博担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。裘思博为连选连任。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名王立建担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名王立建担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立建为新一届董事会成员。在选举出新一届董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于提名张琪担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名张琪担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。张琪为新一届董事会成员。在选举出新一届董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名郭滨担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名郭滨担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。郭滨为新任董事会成员。在选举出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于提名王志宇担任公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名王志宇担任第三届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。王志宇为新任监事会成员。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于提名谢文钦担任公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名谢文钦担任第三届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。谢文钦为新任监事会成员。在选举出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,610,827 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

本议案不涉及关联交易事项，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
刘朋	董事	任职	2021年3月	2021年第一次临	审议通过

			16日	时股东大会	
裘思博	董事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王立建	董事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
张琪	董事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
郭滨	董事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王志宇	监事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
谢文钦	监事	任职	2021年3月 16日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京雨花石云计算科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日