

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

## 该云（上海）科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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：陈卫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,321,000 股，占公司表决权股份总数的 68.83%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会对 2020 年度公司的财务监督情况和监事会其他工作情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作做规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及其摘要（公告编号：2021-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司董事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司监事会关于 2020 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于补充确认 2020 年关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事长陈卫平回避表决。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,321,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

公司本次股东大会缺少律师见证。

#### 四、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日