

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司 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 8 月 18 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：林金祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,080,000 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；

公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司董事会换届选举的议案》》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年7月30日审议并通过：

提名林金祥先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,800,000股，占公司股本的62.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名李剑锋先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,200,000股，占公司股本的15.625%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈琪斌先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎梅女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泉女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数14,080,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2021年7月30日审议并通过：

提名李彬先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭小龙先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数14,080,000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
林金祥	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李剑锋	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈琪斌	董事	任职	2021年8月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林泉	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黎梅	董事	任职	2021年8月18日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

李彬	监事	任职	2021年8月18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
彭小龙	监事	任职	2021年8月18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡颖琦	监事	离职	2021年8月18日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建云巢信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司
董事会
2021年8月18日