

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 会议召集人：广东华云神舟科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：戴炳欣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,172.7271 万股，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；

除以上人员外，无其他高级管理人员出席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《广东华云神舟科技股份有限公司章程》等相关规定，现对未及时履行审议程序和进行信息披露的广东华云神舟科技股份有限公司与寻梦文传科技(珠海)有限公司发生的日常关联交易进行追溯确认。2021年4月，广东华云神舟科技股份有限公司向关联方寻梦文传科技（珠海）有限公司购买企业文化建设服务 600,000.00 元。

2.议案表决情况

同意股数 150 万股，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

本议案涉及关联方戴炳欣、陈丽贤、陈镇南、珠海盈方投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 17 日