

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
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

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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2021 年 1-6 月偶发性关联交易》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，华亿四海（北京）文化发展有限公司 2021 年 1 至 6 月共借给公司 106,200 元，用于公司支付审计费、股转公司管理费、中国结算的管理费及公司账户管理费等，华亿四海对公司的借款不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，目前公司共欠华亿四海（北京）文化发展有限公司借款余额为 564,200 元，本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

公司董事长陈卫平先生自 2021 年 3 月陆续拆入人民币 3,000 元，此笔款项用于为公司员工缴纳社会保险所用，此借款陈卫平不收取任何费用或利息。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚欠陈卫平借款余额 47,307.30 元未归还，本次关联交易是偶发性关联交易。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《该云（上海）科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,540,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案董事长陈卫平涉及关联交易事项，回避表决。

三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日