

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：开源证券

内蒙古云科数据服务股份有限公司 2021 年第九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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司多功能厅
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古云科数据服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,554,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向关联方内蒙古云科一众(集团)有限公司出售股权》议案

1. 议案内容:

内蒙古云科一众(集团)有限公司是内蒙古云科数据服务股份有限公司持股比例 5%以上的股东、实际控制人及控股股东控制的企业;且内蒙古云科一众(集团)有限公司是内蒙古云科数据服务股份有限公司的控股公司。

内蒙古云科数据服务股份有限公司合法持有内蒙古云科再制造科技有限公司 45%的股权,认缴出资额 2250 万元。出于战略发展、业务布局和公司管理等因素的综合考虑,内蒙古云科数据服务股份有限公司拟将以总价款 2,443.5 万元(经北京中评正信资产评估有限公司,出具的中评正信评报字[2021]107 号评估报告,本次出售的股权的评估值为 2,443.5 万元。)将持有的内蒙古云科再制造科技有限公司 45%的股权出售给内蒙古云科一众(集团)有限公司。

以上交易鉴于战略发展、业务布局和公司管理等因素的综合考虑,有利于未来公司公司业务发展,是合理的、必要的。交易将不会损害公司及股东利益,对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

2. 议案表决结果:

同意股数 40,554,500 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

因出席股东均为关联股东,该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

一、内蒙古云科数据服务股份有限公司《2021 年第九次临时股东大会决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日