

证券代码：831923

证券简称：ST 中科云

主办券商：中泰证券

## 湖北中科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（补发）

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 11 月 20 日
2. 会议召开地点：合肥市玉兰大道 3 号兰舍商务酒店三楼会议室
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：李宏宇
5. 会议主持人：李宏宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。本次会议召集无需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 11 人，持有表决权的股份总数 7,060,100 股，占公司表决权股份总数的 64.18%。

#### （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 5 人，列席 2 人，董事潘玉家、鲁雯、朱勇因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈宁生、赵元孝因个人缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露事务负责人李宏宇先生出席

## 二、议案审议情况

### （一）审议《湖北中科云巢信息科技股份有限公司破产重整事项》

#### 1. 审议内容

截至 2021 年 6 月 30 日，湖北中科云债权总额为 5,630,849.64 元。其中，有财产担保债权为 0 元，税款债权为 0 元，普通债权为 5,630,849.64 元。根据北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）于 2021 年 4 月 25 日出具的《审计报告》（宁鸿审字[2021]第 G16667 号），截至 2020 年 12 月 31 日，应付职工薪酬 0.00 元。截止 2021 年 5 月 6 日，湖北中科云巢信息科技股份有限公司在职员工人数 0 人。离职员工社保未办理停缴，未缴纳员工社保 3,741.38 元、住房公积金 0.00 元。

根据审计机构出具的《审计报告》，如湖北中科云破产清算，按照《企业破产法》规定的清偿顺序，以目前财产状况恐难以全额支付破产费用、职工债权和税款债权，普通债权清偿率为 0.00%。

湖北中科云已经资不抵债，拟申请破产重整。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；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 1,104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

### （二）审议《合肥中科云巢科技有限公司破产清算事项》

#### 1. 审议内容

因北京中科云于 2018 年 11 月 28 日与华夏银行股份有限公司北京中关村支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 490 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保公司”）承担担保责任。因子公司合肥中科云巢科技有限公司、李宏宇与中关村担保公司签订《最高额反担保（保证）合同》，

向其提供保证。因北京中科云未按照合同约定履行还款义务，债权人中关村担保公司依据（2019）京中信执字第 01663 号文书，对合肥中科云巢申请强制执行。目前合肥中科云巢濒临破产状态，拟向当地法院申请破产清算。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,956,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.36%；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 1,104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.64%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决
---------------------

## 三、备查文件目录

湖北中科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

湖北中科云巢信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日