

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 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：

公司已于 2021 年 4 月 30 日以公告通知的方式发出召开本次股东大会的通知。

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。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,580,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理层成员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》要求，上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度结束之日起四个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度报告及摘要，并予之公告。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2020 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席根据 2020 年工作情况，组织编制了《内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2020 年度工作情况、对公司 2020 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2021 年监事会的工作计划。具体报告内容见备查文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体预案请参考公司于 2021 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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, 无需回避表决

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司前期聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务的熟悉度等因素，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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

因出席股东均为关联股东，该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

我司本届董事会任期为：2018 年 3 月 16 日—2021 年 3 月 15 日，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举，提名景伟先生、高翔先生、孙玉姣女士、苗增强先生、刘春雷先生、兰惠先生、李晓红女士为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

我司本届监事会任期为：2018 年 3 月 16 日—2021 年 3 月 15 日，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行监事会换届选举，提名陈永生先生、冯儒先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述第二届监事会非职工代表监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年，

自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,580,302 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（内蒙古）律师事务所

（二）律师姓名：王玉梅、范挺

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格、召集人资格及本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

景伟	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
高翔	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
孙玉姣	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
苗增强	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
刘春雷	董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
兰惠	独立 董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
李晓红	独立 董事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
陈永生	监事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
冯儒	监事	任职	2021 年 5 月 21 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）北京大成（内蒙古）律师事务所出具的《北京大成（内蒙古）律师事务所关于内蒙古云科数据服务股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日