

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

主办券商：天风证券

**北京太一云技术股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱珊珊女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

**（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 48,298,500 股，占公司表决权股份总数的 71.55%。

**（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 5 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列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

因邓迪先生为北京千禧光年信息技术有限公司、西安数字光年软件开发有限公司法定代表人、董事长及实际控制人。故回避表决本议案。

(二) 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,400,000 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

因邓迪先生为本公司董事长朱珊珊女士丈夫，董事长朱珊珊女士为本次交易的对手方，故邓迪先生回避表决本议案。

### 三、备查文件目录

北京太一云技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日