

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

## 广州云创数字科技股份有限公司 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 4 月 8 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：董事会
5. 会议主持人：董事长何五元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州云创数字科技股份有限公司章程》及《广州云创数字科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

## （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 4 人，董事陈乙萁因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

面对严峻的经济形势，并综合几年来的业务发展情况，根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展需求，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司计划在终止挂牌后，集中精力研究现有业务形态，选择业务重整或其他符合全体股东利益的方式，重新优化公司经营管理和开展业务开拓和整体竞争力。

股票停复牌安排具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,372,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.7%；反对股数 3,627,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体包括但不限于如下事项：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限

责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的审批、备案、退出登记等手续；

(3) 批准、签署、执行与申请终止挂牌相关的文件、合同；

(4) 办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2022-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议否决《公司拟修订〈公司章程〉议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 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）上披露的《广州云创数字科技股份有限公司公司章程修改公告》（公告编号：2022-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）广州云创数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

（二）广州云创数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日