

证券代码：832435

证券简称：ST 该云

主办券商：国融证券

该云（上海）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 11 日
2. 会议召开地点：网络视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 网络视频投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈卫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,321,000 股，占公司表决权股份总数的 68.83%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会、高级管理人员延期换届》议案

1.议案内容

鉴于公司第四届董事会董事候选人提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会董事及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

2. 议案表决结果

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议《关于监事会延期换届》的议案

1.议案内容

鉴于公司第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司监事会换届选举工作将适当延期进行。在换届选举工作完成之前，公司第三届监事会监事人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

2. 议案表决结果

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议《公司改聘 2021 年年度审计机构》的议案

1.议案内容

公司拟改聘北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。以上议案内容详见公司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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果

同意股数 12,321,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日