

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算股份有限公司
2022 年第三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 7 月 12 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：董事长罗天福先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

（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 10,455,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南紫云云计算股份有限公司投资设立河南紫云富通供应链管理有限公司》

1. 议案内容：

本公司拟与北京万年大业供应链管理有限公司共同出资设立控股子公司河南紫云富通供应链管理有限公司，注册地为河南省郑州市金水区农科路 16 号郑州金水万达中心 11 号楼 8 层 805-126 号，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，北京万年大业供应链管理有限公司出资人民币 490 万，占注册资本的 49%。（以工商行政管理部门核定为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,455,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南紫云云计算股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 13 日