

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

### 2021 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：2022 年 7 月 20 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：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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

#### 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

#### 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《2021 年年度财务决算报告及 2022 年年度财务预算报告》予以汇报。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《该云（上海）科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）及其摘要（公告编号：2022-026）

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司董 事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号： 2022-033）。

### 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《监事会对<董事会关于 2021 年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明>的审核意见》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《该云（上海）科技股份有限公司监 事会关 于 2021 度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2022-032）。

### 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司持续经营能力的不确定性，根据《公司章程》及相关规定，公司 2021 年度不进行利润分配。

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《该云（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-030）

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%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

公司本次股东大会缺少律师见证。

四、备查文件目录

《该云（上海）科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

该云（上海）科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日