

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：股份公司会议室
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：董事长王兆波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 18,279,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.74%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟林讯先生为董事的议案》

1. 议案内容：

由于金娜女士辞去公司董事职务，为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名钟林讯先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经核查，钟林讯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,279,900 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更会计师事务所为深圳联创立信会计师事务所（普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟变更会计师事务所的公告》（2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,279,900 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金娜	董事	离职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钟林讯	董事	任职	2022 年 11 月 4 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳臻云技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日