

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：上海市长宁区 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王志辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张丽担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事严自力先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟选举张丽女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张丽女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。张丽女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）、审议通过《关于授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资的议案》

议案内容：为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率、增加收益，

公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，委托相关机构开展短期理财业务。现公司拟将授权公司总经理利用闲置自有资金进行委托理财投资，总经理应该在以下授权范围内利用闲置自有资金进行委托理财投资：

(1) 委托理财金额：合计不超过人民币 1.5 亿元，在该额度范围内资金可以滚动使用。

(2) 单笔投资金额：单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

(3) 委托理财投资类型：

1、安全性高、流通性好的中低风险短期银行理财产品及货币基金

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

2、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信-H-7001）

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

3、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划

投资额度最高不超过 5,000 万元，在该额度范围内资金可以滚动使用，单笔单次投资金额不得超过人民币 3,000 万元。

(4) 每笔投资业务的期限不得超过 1 年。

本议案授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况本议案

不涉及关联方回避表决事项。

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
严自力	董事	离职	2024年1月 17日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张丽	董事	任职	2024年1月 17日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海云多科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日