

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

慧云新科技股份有限公司

2024年第二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4月2日
- 会议召开地点：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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不需要其他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 210,226,855 股，占公司有效表决权股份总数的 49.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 146 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00003%。

(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；

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《关于提供泰兴化工园区数据资产管理运营服务暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为充分发挥泰兴经开区化工园区数据资产价值，泰兴市襟江投资有限公司（以下简称“襟江投资”）拟与慧云新科技股份有限公司（以下简称“慧云股份”、“公司”）签署《江苏省泰兴经济开发区 ESG 数据资产入表及数据资产管理运营服务合同》，慧云股份拟为襟江投资提供数据资产入表及数据资产管理运营服务，襟江投资将智慧化工园区 ESG 数据加工使用权及数据产品经营权授予慧云股份，并支付公司数据资产一体机产品费用、数据要素技术服务费、数据资产管理运营服务费、数据资产技术研发费等。慧云股份为确保襟江投资数据安全、数据保密及数据产品交易合法，向其支付保证金费用。拟发生关联交易合计金额不超过 8,000.00 万元，具体金额及内容以实际签订的合作协议为准。

2、议案表决结果：

同意票股数 210,226,855 股，反对票股数 0 股，弃权票股数 0 股，同意票股数占出席会议的股东所持表决权总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

泰兴市襟江投资有限公司为关联股东，回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于提供泰兴化工园区数据资产管理运	14,574,051	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	营服务暨关联交易的议案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏圣典（泰州）律师事务所

(二) 律师姓名：李桂军、谢长江

(三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

《慧云新科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日