

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

**山东联科云计算股份有限公司**  
**2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：山东联科云计算股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕雪岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,906,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.11%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举徐晶为公司监事的议案》。

#### 1.议案内容：

因个人原因，郭歆瑜女士辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐晶女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，履行

本公司监事相关职责，拟任命监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。任期自 2018 年第二次临时股东大会通过其任命之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 20,906,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避。

### 三、备查文件目录

《山东联科云计算股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山东联科云计算股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日