

证券代码：870217

证券简称：同创云科

主办券商：长江证券

天津同创云科技股份有限公司 2019年第三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：2019年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长王高捍

5.会议主持人：董事长王高捍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《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 15 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津同创云科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津同创云科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日