

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：兴业证券

厦门风云科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 30 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄顺坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 40,482,000 股，占公司表决权股份总数的 64.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容：

原《公司章程》第一章第六条为：公司为永久存续的股份有限公司；

现修正为：公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,482,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次修改公司章程相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司修改公司章程，经股东大会审议通过后，需提交至工商行政管理部门办理工商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,482,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

厦门风云科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日