

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：招商证券

慧云科技股份有限公司

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 4 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长孟庆雪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 238,413,986 股，占公司表决权股份总数的 68.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，履行了审计机构应尽的责任。

鉴于北京兴华所聘期已满，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2018 年度审计机构。中兴财光华具有证券期货从业资格，具备为挂牌公司提供财务审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。

2.议案表决结果：

同意股数 238,413,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前：第四十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

修订后：第四十九条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前**以公告方式**通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前**以公告方式**通知各股东。

2.议案表决结果：

同意股数 238,413,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及其控股子公司2019年度拟向银行申请授信额度累计不超过人民币4亿元(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票)。各银行申请综合授信额度安排如下：

招商银行股份有限公司不超过人民币2亿元。

苏州银行股份有限公司不超过人民币2亿元。

公司授权管理层签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2.议案表决结果：

同意股数 238,413,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司2019年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提升公司及其控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司及其控股子公司日常运营资金需求的前提下，公司及其控股子公司拟在2019年度使用自有闲置资金不超过10,000万元人民币用于购买风险可控的理财产品，在授权期限内，该投资额度可以滚动使用，同时作出如下授权：

1、公司董事会提请股东大会授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签署相关法律文件；

2、授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至2019年12月31日。

2.议案表决结果：

同意股数 238,413,986 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《慧云科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

慧云科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日