

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：2018年10月31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40,396,000股，占公司表决权股份总数的64.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名黄顺坚、王昌淦、官发鑫、林晓君、赵明娥为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数40,396,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。经公司监事会研究，提名池方毅、杨浩为第二

届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,396,000 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）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据年度经营计划，为保证公司经营目标的实现，满足公司运营过程的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，期限一年，最终以银行实际审批的额度和期限为准。公司股东黄顺坚为上述授信提供连带责任担保，本次交易构成关联交易。

详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司

司关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,807,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄顺坚回避表决。

（四）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据年度经营计划，为满足公司运营过程的资金需求，全资子公司厦门风云智慧空间营造有限公司拟向银行申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，期限一年，最终以银行实际审批的额度和期限为准。母公司厦门风云科技股份有限公司与股东黄顺坚为上述授信提供连带责任担保，本次交易构成关联交易。

详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,807,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东黄顺坚回避表决。

三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司 2018 年第三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 1 日