

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司

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5月17日

2、会议召开地点：广州市天河区元岗横路33号天河慧通产业广场B2栋一楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长涂华奇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份18,595,880股，占公司股份总数的24.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

1、议案内容：同意公司收购广州云合资产管理企业（有限合伙）（以下简称“广州云合”）所持有的控股子公司-航天云宏技术有限公司（以下

简称“航天云宏”）10%的股权（对应认缴出资 500 万元，实缴出资 500 万元）。鉴于广州云合于 2015 年参股航天云宏的初衷是作为航天云宏员工股权激励的股份来源，但实际并未实施。因此，经交易双方协商一致，最终确定本次股权转让价格为 500 万元。本次股权转让完成后，航天云宏将成为公司全资子公司。

2、议案表决结果

同意股数 18,595,880 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事项，但本次股东大会有表决权股东（包括股东授权委托代表）无关联关系，因此无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字的《云宏信息科技股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议》。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日