

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9月11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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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6人，持有表决权的股份总数24,538,408股，占公司表决权股份总数的30.97%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。

##### 1. 议案内容：

为支持公司业务发展的需要，关联方-张为杰先生为公司提供 500 万元短期流动资金借款，年利率 6%（月利率 5%），公司同意在 2019 年 6 月 30 日将上述人民币 500 万元个人借款一次性还本付息归还给张为杰先生。为此，构成偶发性关联交易。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,370,528 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，关联股东-永丰云尚企业管理中心（有限合伙）持有公司 6,167,880 股股份，对本议案回避表决。

## 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 年第三次（临时）股东大会决议》。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日