

证券代码：872023

证券简称：智云数据

主办券商：中原证券

## 河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 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：2020 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市文化路 80 号院 11 号楼 8 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨智
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开无需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 7 人，持有表决权的股份

总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书兼财务总监出席会议，其他高管为公司董事。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司原有注册地址为：郑州市金水区文化路 80 号院 11 号楼 8 层 801-818 号。现拟变更注册地址为：河南省郑州市金水区宝瑞路 115 号河南省信息安全产业示范基地 6 号楼 10 层 01-04 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

河南智云数据信息技术股份有限公司

董事会

2020年9月1日