

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 2019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：2019年6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和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数38,921,816股，占公司有效表决权股份总数的49.12%。

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》议案

1.议案内容：

为持续支持公司业务发展需要，公司关联方-广州中之衡投资咨询有限公司将再次向公司提供500万元作为短期流动资金借款，年利率6%（月利率5%），为此构成偶发性关联交易，公司同意将于2019年12月31日前将上述人民币500万元短期流动资金

借款一次性还本付息。

该项议案具体内容详见同日公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《云宏信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2019-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,026,008 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

本议案涉及关联交易事项，张为杰先生为广州中之衡投资咨询有限公司的股东、法定代表人、执行董事兼总经理，张为杰先生为珠海云辉股权投资管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人，关联股东张为杰、珠海云辉股权投资管理企业（有限合伙）回避表决，回避股数 17,895,808 股。

三、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日