

成都云图控股股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年12月17日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规

定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 15 人，代表有表决权股份 472,808,029 股，占公司表决权股份总数的 46.8080%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 11 人，代表有表决权股份 472,708,529 股，占公司表决权股份总数的 46.7982%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份 330,046,329 股，占公司表决权股份总数的 32.6746%。

（2）参与网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 99,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0099%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》

总表决情况：同意472,774,729股（占出席会议有表决权股份总数的99.9930%）、反对33,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0070%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意472,774,729股（占出席会议有表决权股份总数的99.9930%）、反对33,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0070%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

本提案以累积投票表决方式，补选柏万文先生、樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。

3.01 关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果：得票数472,774,729票，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

根据投票表决结果，柏万文先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。

3.02 关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案

总表决结果：得票数472,774,741票，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。

根据投票表决结果，樊宗江先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。

公司声明：上述监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

四、备查文件

- （一）成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
- （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019年12月18日