

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露了召开本次股东大会通知的公告。

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 387,169,830 股，占公司有效表决权股份总数的 42.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 9 人，董事袁圣尧先生、周凡先生、郭海兰女士因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 371,403,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 371,403,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 371,403,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 371,403,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司聘用 2022 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 371,403,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.93%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 387,169,830 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司补选独立董事的议案》。

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 387,169,830 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：云南苍洱律师事务所

(二) 律师姓名：熊建红

(三) 结论性意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁亚宏	独立董事	任职	2022 年 5 月 19 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《云南苍洱律师事务所关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；

(三) 其他会议相关资料。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日