

证券代码：871413

证券简称：ST 紫云

主办券商：中原证券

河南紫云云计算股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：本次会议在公司会议室召开
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：董事会
5. 会议主持人：董事长罗建辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 10,455,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名罗建辉、罗天福、罗天河、罗建生、罗瑜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,455,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于河南紫云云计算股份有限公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名郭旗、王玲为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,455,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、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
罗建辉	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
罗天福	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
罗天河	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
罗建生	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
罗瑜	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
郭旗	监事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过
王玲	监事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南紫云云计算股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南紫云云计算股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日