

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司
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 3 月 24 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,727,271 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-001）。

2、议案表决结果：

同意股数为 11,727,271 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事任命的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-004）。

2、议案表决结果：

同意股数为 10,227,271 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.21%；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 1,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.79%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事任命的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事任免公告》（公告编号：2023-005）。

2、议案表决结果：

同意股数为 11,727,271 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
乔刚平	董事	离职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张景平	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
戴松坤	监事	离职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李能蕴	监事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东会会议决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日