

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：胡华文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 74,076,516 股，占公司表决权股份总数的 52.2778%。

（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 8 人，列席 8 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；
4. 公司财务总监陈慧春列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于投资建设马口新祥云新材料产业园项目及设立项目合资公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,076,516 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日