

证券代码：873505

证券简称：开云股份

主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司

2023 年度第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 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：董事长
5. 会议主持人：董事长罗曼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29,493,900 股，占公司表决权股份总数的 90.45%。

（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；

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗曼为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名罗曼为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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《关于提名许锋为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名许锋为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（三）审议通过《关于提名罗峰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名罗峰为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时

股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（四）审议通过《关于提名赵浩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名赵浩为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（五）审议通过《关于提名张杨为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名张杨为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（六）审议通过《关于提名钱浩为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名钱浩为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（七）审议通过《关于提名黄润伍为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名黄润伍为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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
罗曼	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
罗峰	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过
赵浩	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过

			19日	时股东大会	
许锋	董事	任职	2023年4月 19日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
张杨	董事	任职	2023年4月 19日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
钱浩	监事	任职	2023年4月 19日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过
黄润 伍	监事	任职	2023年4月 19日	2023年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽开云建设发展股份有限公司

董事会

2023年4月26日