

证券代码：870250

证券简称：云行股份

主办券商：西南证券

## 云轻行网络科技（浙江）股份有限公司

### 2023 年第二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 5 月 26 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：董事会
5. 会议主持人：徐海丽
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，无需经其他相关部门审批。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,854,500 股，占公司表决权股份总数的 89.7066%。

##### （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；  
公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为契合公司发展目标，拟变更公司全称及证券简称，证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称及证券简称公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10854500 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《关于拟变更公司注册地址及增加经营范围》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要拟变更公司注册地址、增加经营范围；

变更前公司注册地址为：浙江省宁波市鄞州区百丈街道百丈东路 37 号 11-5

拟变更公司注册地址为：河北省唐山市滦南县经济开发区城西园区电子信息孵化器院内办公楼 403 室。

变更后公司经营范围将增加“供应链科技，供应链物流，煤炭贸易”，其他现有经营事项不变。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门批准为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

因拟变更公司名称、变更注册地址、增加经营范围以及根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于提名李廉月为董事》的议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事张翠华女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李廉月女士为公司董事，李廉月女士符合董事任职资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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《关于修订对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司章程》的规定，对制度内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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《关于修订董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范云轻行网络科技（浙江）股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司章程》的规定，对规则内容进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,854,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

### 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
张翠华	董事	离职	2023年5月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李廉月	董事	任职	2023年5月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

云轻行网络科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023年5月26日