

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 7 月 3 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《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 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《关于第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

4、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 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《关于第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-019）。

5、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%。

6、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
戴炳欣	董事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈丽贤	董事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡家富	董事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张景平	董事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈镇南	董事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘蒙	监事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李能蕴	监事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑庆伟	职工代表 监事	任职	2023年7月 3日	2023年第二次临时股东大会	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 年第二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 7 月 4 日