

证券代码：831620

证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

### 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6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：罗美云女士
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 13 人，持有表决权的股份总数 49,132,039 股，占公司有效表决权股份总数的 81.51%。

##### （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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,132,039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

无。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,132,039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

无。

### （三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2023年7月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,132,039 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

无。

## （四）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 7 月 6 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2023-052)，本次议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,132,039 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

无。

## 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
何祖发	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张凡	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗美云	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

刘平	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴小辉	董事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
魏伟林	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨智利	监事	任职	2023年7月6日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023年7月10日