

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：首创证券

成都瑞安云科技股份有限公司  
2023年第三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8月1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：何川先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,922,640 股，占公司有效表决权股份总数的 95.85%。

(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 4 人，董事税建先生因工作原因缺席；
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、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改经营范围，并对公司章程作相应修改，详见公司 2023 年 7 月 13 日于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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2023-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,922,640 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于向成都瑞星时代科技有限公司提供借款》的议案

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司拟以自有资金向业务往来公司即成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。本次借款的具体内容以借款协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,922,640 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日