

证券代码：834935

证券简称：祥云信息

主办券商：首创证券

深圳祥云信息科技股份有限公司
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 8 月 8 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：张锦垣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,000,800 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选徐学涛先生、康德龙先生、尹超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事张锦垣先生、徐学涛先生、周汝锐先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名隋强先生、陈爱萍女士、袁苗女士为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补选付爽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司徐学禹先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名付爽女士为公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、公司章程等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中相关条款。详见公司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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,800 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司拟对非关联方提供财务资助，议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,800 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

该议案不涉及关联交易，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
隋强	董事	任职	2023年8月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈爱萍	董事	任职	2023年8月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
袁苗	董事	任职	2023年8月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
付爽	监事	任职	2023年8月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

张锦垣	董事	离职	2023年8月 8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
徐学涛	董事	离职	2023年8月 8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
周汝锐	董事	离职	2023年8月 8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
徐学禹	监事	离职	2023年8月 8日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳祥云信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

深圳祥云信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日