

证券代码：873505

证券简称：开云股份

主办券商：东吴证券

安徽开云建设发展股份有限公司

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 4 月 19 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：董事长
5. 会议主持人：董事长罗曼
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 29,493,900 股，占公司表决权股份总数的 90.45%。

（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；

本次会议无列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗曼为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名罗曼为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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《关于提名许锋为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名许锋为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（三）审议通过《关于提名罗峰为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名罗峰为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（四）审议通过《关于提名赵浩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名赵浩为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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《关于提名张杨为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名张杨为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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《关于提名钱浩为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名钱浩为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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。

（七）审议通过《关于提名黄润伍为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

提名黄润伍为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,493,900 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、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
罗曼	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
罗峰	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵浩	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			19 日	时股东大会	
许锋	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
张杨	董事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
钱浩	监事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄润 伍	监事	任职	2023 年 4 月 19 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽开云建设发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

安徽开云建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 4 日