

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
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：刘建春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 109,090,909 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姚景铭、黄平因工作原因缺席；
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《关于董事会换届选举提名刘建春先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举刘建春先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举提名查正林先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举查正林先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举提名谢冬兰女士为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举谢冬兰女士为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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。

(四) 审议通过《关于董事会换届选举提名江丰阳先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举江丰阳先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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。

(五) 审议通过《关于董事会换届选举提名林郁文先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举林郁文先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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。

(六) 审议通过《关于董事会换届选举提名詹俊河先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

选举詹俊河先生为公司第二届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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。

(七) 审议通过《关于监事会换届选举提名姚景铭先生为公司第二届监事会成员

的议案》

1. 议案内容：

选举姚景铭先生为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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。

（八）审议通过《关于监事会换届选举提名黄平先生为公司第二届监事成员的议案》

1. 议案内容：

选举黄平先生为公司第二届监事会监事。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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、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
----	----	------	------	------	------

刘建春	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
查正林	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谢冬兰	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
江丰阳	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
林郁文	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
詹俊河	董事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
姚景铭	监事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄平	监事	任职	2023年9月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2023年9月12日