

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司
2023 年第四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 15 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：董事长
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 49,762,320 股，占公司表决权股份总数的 99.5247%。

（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、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案

1. 议案内容：

因股东公司派驻董事任免程序原因，公司董事税建先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，选举陈朝敏先生为公司第三届董事会董事。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,762,320 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
税建	董事	离职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过
陈朝 敏	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2023 年第四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 9 月 18 日