

证券代码：834607

证券简称：祥云股份

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

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 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
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：胡华文
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,596,516 股，占公司表决权股份总数的 52.6448%。

（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 9 人，列席 9 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《关于新增预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,272,125 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 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：

关联股东胡华文回避表决。

(二) 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 74,076,516 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 99.3029%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6971%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市具体事宜期限的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,076,516 股，占出席本次股东大会有表决权总数的 99.3029%；反对股数 520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6971%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023年第三次临时股东大会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司

董事会

2023年10月17日