

证券代码：832575

证券简称：云迅通

主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司  
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 12 月 25 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：董事长龙策景
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 7 日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) 公布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2023-019), 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 17,342,000 股，占公司表决权股份总数的 75.40%。

#### （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；  
公司董事会秘书刘芬出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名龙策景、冯华、张德智、蒙新栋、米成佼威为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会的董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名刘俊、夏阳为第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届监事会的股东代表监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,000 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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## 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
龙策景	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯华	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张德智	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
蒙新栋	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
米成佼	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘俊	监事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
夏阳	监事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

---

《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日