

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

### 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司行政办公大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡华文
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 74,076,516 股，占公司有效表决权股份总数的 52.2778%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月 <审计报告及财务报表>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)上披露的公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2023-044)。

### 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 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 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 12 月 27 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：2023-047)。

### 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 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024 年第一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

2024年1月15日