

证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

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 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长何祖发
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 40,887,424 股，占公司有效表决权股份总数的 67.83%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

公司已于2024年2月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2024-007)，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,887,424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

无。

（二）审议通过《关于提名罗莉艳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于2024年2月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2024-007)，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,887,424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

无。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人》

1. 议案内容：

公司已于2024年2月6日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上公告了本次股东大会的通知公告(2024-007)，本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,887,424 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

无。

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
罗美云	董事	离职	2024年2月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗莉艳	董事	任职	2024年2月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年2月28日