

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 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：董事施丽媛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由半数以上董事推举董事施丽媛女士为会议的主持人。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,021,712 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。

##### （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 4 人，董事陈利球因事假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补马旭先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，增补马旭先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2024-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,021,712 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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 |
|----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 马旭 | 董事 | 任职   | 2024 年 3 月<br>29 日 | 2024 年第二次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《云南红岭云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日