

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 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 4 月 17 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长杨龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 1 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 或 www.neeq.cn）披露了召开本次股东大会通知的公告。

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 374,911,936 股，占公司有效表决权股份总数的 41.15%。

（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 11 人，列席 10 人，董事袁圣尧先生因个人原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 374,911,936 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议（临时会议）决议》。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 17 日