

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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 19 日
- 会议召开地点：开发区控股中心 29 层 1 号会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 106,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。

（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 7 人，列席 6 人，董事江丰阳因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚景铭因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度审计报告及财务决算的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年度审计报告》及《广州凯云发展股份公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份公司 2023 年年度报告》及《广州凯云发展股份公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,060,606 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州开发区控股集团有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

(二) 律师姓名：黄芳、陈永燕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合现行法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东金桥百信律师事务所关于广州凯云发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日