

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

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 5 月 20 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：何祖发先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 52,628,554 股，占公司有效表决权股份总数的 87.31%。

(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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 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。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 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

无。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

无。

(七) 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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(2024-020)，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 52,628,554 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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

无。

(八) 审议通过《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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 (2024-020)，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 52,628,554 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。

(九) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 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 (2024-020)，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 52,628,554 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

(二) 律师姓名：牛娜 刘丹

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

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；
- (二) 法律意见书。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2024年5月22日