

证券代码：834342

证券简称：慧云股份

主办券商：国元证券

## 慧云新科技股份有限公司

## 2024年第三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6月12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：董事长孟庆雪先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 206,667,111 股，占公司有效表决权股份总数的 49.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 146 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00003%。

## (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，董事宋万祥因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓东因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### (1) 《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届董事会换届选举，现提名孟庆雪先生、蒋海伟先生、宋万祥先生、胡阳先生、周宇先生为公司第四届董事会董事成员候选人，以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

##### (2) 《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行第四届监事会换届选举。拟提名张建峰先生、印策先生为公司第四届监事会非职工代表监事，经股东大会通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1).1	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》——孟庆雪	206,667,111	100.00%	是
(1).2	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人	206,667,111	100.00%	是

	的议案》——宋万祥			
(1).3	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》——蒋海伟	206,667,111	100.00%	是
(1).4	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》——胡阳	206,667,111	100.00%	是
(1).5	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》——周宇	206,667,111	100.00%	是

### 3. 关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2).1	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》——张建峰	206,667,111	100.00%	是
(2).2	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》——印策	206,667,111	100.00%	是

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》 ----孟庆雪	14,574,051	7.05%	是
1.2	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》 ----宋万祥	14,574,051	7.05%	是
1.3	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》 ----蒋海伟	14,574,051	7.05%	是
1.4	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》 ----胡阳	14,574,051	7.05%	是
1.5	《关于董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》	14,574,051	7.05%	是

	----周宇			
2.1	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》 ----张建峰	14,574,051	7.05%	是
2.2	《关于监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》 ----印策	14,574,051	7.05%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏圣典（泰州）律师事务所

(二) 律师姓名：李桂军、孔宁娇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的议案合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟庆雪	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
宋万祥	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

蒋海伟	董事	任职	2024年6月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
胡阳	董事	任职	2024年6月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
周宇	董事	任职	2024年6月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张建峰	监事	任职	2024年6月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
印策	监事	任职	2024年6月12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《慧云新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
- （二）《关于慧云新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》

慧云新科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日