

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司  
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 8 月 5 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：董事长何川先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,743,540 股，占公司有表决权股份总数的 95.4871%。

#### （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；

#### 4.公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于成都瑞星时代科技有限公司借款到期续借》的议案

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司资金，提高资金使用效率，公司以自有资金向业务往来公司即成都瑞星时代科技有限公司提供累计总额不超过 900 万的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4%。相关借款事项已经第三届董事会第五次会议和 2023 年第三次临时股东大会决议通过。

基于相关借款正陆续到期，现审议在基于成都瑞星时代科技有限公司履行完相关借款到期利息支付后，就成都瑞星时代科技有限公司的借款进行续借的事项。续借总额不超过 900 万，续借期限不超过 12 个月，续借年化利率为 3.75%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,743,540 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日