

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 年第四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 9 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》的有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 41,641,219 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2824%。

#### （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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-29,988,670.37 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 50,000,000.00 元的三分之一。公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，现提请公司股东大会审议。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,641,219 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 年第四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 9 月 6 日