

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年第五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11月26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、部门规章以及《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4人，持有表决权的股份总数47,505,740股，占公司表决权股份总数的95.0115%。

#### （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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)、审议通过《关于补选公司董事》的议案

#### 1、议案内容：

因公司董事文雪峰先生辞去董事职务，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的规定，经控股股东、实际控制人、董事长何川先生提名，补选戴侣峻先生为公司第三届董事会董事，任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 47,505,740 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
文雪峰	董事	离职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
戴侣峻	董事	任职	2024年11月26日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《成都瑞安云科技股份有限公司2024年第五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11月27日