

证券代码：873291

证券简称：ST 云尚

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司

2024 年第二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 12 月 26 日
- 会议召开地点：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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 16,333,600 股，占公司表决权股份总数的 97.982%。

(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；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖寒松为公司董事的议案》

1.议案内容：

张楠先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会需由五名董事组成，公司 2024 年第二次临时股东大会选举廖寒松先生为第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满为止。

2.表决结果：同意 16,333,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

3.本议案不存在需要回避表决情况。

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
廖寒松	董事	任职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张楠	董事	离职	2024 年 12 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州云尚物联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日