

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

厦门风云科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
- 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：黄顺坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,817,107 股，占公司表决权股份总数的 52.71%。

（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；
- 公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案；

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,107 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关制度》的议案；

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,107 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案；

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期已满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经董事会提名，现提名黄顺坚、林晓君、邹邵斌、陈佳炜、梁祖雄为公司董事，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,107 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。经公司监事会研究，提名池方毅、杨浩为第四届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,817,107 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，无需回避表决

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
黄顺坚	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林晓君	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
邹邵斌	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈佳炜	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁祖雄	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
池方毅	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨浩	监事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日