证券代码：831620

证券简称：云建筑

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地址在湖南省长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工产业园 4 栋 1A 层会议室。

- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长何祖发先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,345,112 股，占公司表决权股份总数的 73.5652%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事、监事、高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-002、2025-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,345,112** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **44,345,112** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，加强与银行的深度合作，提高公司融资能力，2025 年度公司拟向有关银行申请总额不超过 5000 万元的授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），拟申请授信条件为信用、抵押方式和质押方式，授信期限最长不超过一年。

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）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公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三

分之一的公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2025-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,345,112 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

（二）律师姓名：牛娜 郑雨娜

(三) 结论性意见

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2. 召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4. 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会人员签字确认的股东大会决议；
- 2、国浩律师（长沙）事务所出具的法律意见书。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2025年5月20日