

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：开发区控股中心29楼1号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘建春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈广州凯云发展股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，按照上级有关部门及集团公司“关于深化国有企业监事会改革工作”的要求，结合公司实际情况，取消公司监事会，在董事会中设置审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《广州凯云发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定〈广州凯云发展股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司拟修订的公司章程情况，制定《广州凯云发展股份有限公司审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州凯云发展股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-035)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日