

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-074

成都长城开发科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长莫尚云
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 100,005,699 股，占公司表决权股份总数的 72.01%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,599 股，占公司表决权股份总数的 0.004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 5,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事莫尚云	100,005,699	100%	当选
2.02	非独立董事周庚申	100,005,699	100%	当选
2.03	非独立董事彭秧	100,005,699	100%	当选
2.04	非独立董事张森辉	100,005,699	100%	当选
2.05	非独立董事颜杰	100,005,699	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

3.01	独立董事杨涛	100,005,699	100%	当选
3.02	独立董事黄雷	100,005,699	100%	当选
3.03	独立董事谭平	100,005,699	100%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事莫尚云	5699	100%	当选
2.02	非独立董事周庚申	5,699	100%	当选
2.03	非独立董事彭秧	5,699	100%	当选
2.04	非独立董事张森辉	5,699	100%	当选
2.05	非独立董事颜杰	5,699	100%	当选
3.01	独立董事杨涛	5,699	100%	当选
3.02	独立董事黄雷	5,699	100%	当选
3.03	独立董事谭平	5,699	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈元婕、郭子威

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
莫尚云	董事	任命	2025年6月 13日	2025年第一次临时股东会	审议通过
周庚	董事	任命	2025年6月	2025年第一次临时股东会	审议通过

申			13 日	时股东会	
彭秧	董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
张森 辉	董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
颜杰	董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
杨涛	独立董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
黄雷	独立董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
谭平	独立董事	任命	2025 年 6 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

成都长城开发科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日