

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2. 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 层 1 号会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘建春

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 106,060,606 股，占公司有表决权股份总数的 97.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姚景铭、黄平因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分股东变更自愿限售承诺及提前解除股份自愿限售的议案》

1. 议案内容：

上海太和水科技发展股份有限公司及广州搏弈园林绿化有限公司变更自愿限售承诺、提前解除股份自愿限售，新承诺内容如下：“1、本公司提前解除限售是基于公司资产经营管理的需求，不存在损害挂牌公司利益的情况；2、本公司解除限售的目的是为了转让和交易，以实现股东的利益；3、如违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任。”

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

上海太和水科技发展股份有限公司和广州搏弈园林绿化有限公司与本议案决议事项有关联关系，回避表决。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日