

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 年第二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 27 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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%。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,060,606 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚景铭	监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄平	监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘四海	职工代表 监事	离任	2025 年 6 月 27 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日