

证券代码：871879

证券简称：瑞安云

主办券商：开源证券

成都瑞安云科技股份有限公司

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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在成都市武侯区望江路 1 号中海广场十楼公司会议室召开。

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：董事长何川先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《成都瑞安云科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 49,762,320 股，占公司有表决权股份总数的 99.5247%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

经公司综合评估，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，对公司 2025 年财务报表进行审计并出具审计报告。

聘请机构年度审计费 12 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,762,320 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于成都瑞星时代科技有限公司短期借款 2025 续借》

1. 议案内容：

2024 年第三届董事会第十二次董事会议通过了《关于成都瑞星时代科技有限公司短期借款续借》议案，现相关借款正陆续到期，现审议在基于成都瑞星时代科技有限公司履行完相关借款到期利息支付后，就成都瑞星时代科技有限公司 2025 年续借的事项提案如下：续借总额不超过 900 万，续借期限不超过 12 个月，续借年化利率新定为 3.5%。

近期央行下调了一年期 LPR 至 3.0%，瑞星去年执行年化利率为 3.75%。

具体内容以《成都瑞星时代科技有限公司 2025 续借协议》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,762,320 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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日