

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 年第三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 9 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 0 人，列席 0 人；

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《关于广州凯云发展股份有限公司董事变动的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，选举徐晓先生任广州凯云发展股份有限公司董事，免去刘建春先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事、董事长职务。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-039）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度〉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，结合公司修订的公司章程情况，修订《广州凯云发展股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

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对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，强化对外担保管理流程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《广州开发区控股集团有限公司对外担保管理办法》，修订《广州凯云发展股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，保障公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》，修订《广州凯云发展股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（五）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司关联交易行为的合法合规性，完善公司内部控制制度，维护公司和全体股东的利益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》，修订《广州凯云发展股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（六）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司和全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》，修订《广州凯云发展股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年6月24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利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）。

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。

（七）审议通过《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司投资者关系管理，完善公司内部控制制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定，修订《广州凯云发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2025年6月24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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）。

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
徐晓	董事	就任	2025 年 7 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘建春	董事	离任	2025 年 7 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘建春	董事长	离任	2025 年 7 月 9 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日