

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：国泰海通

律云电子商务（上海）股份有限公司
2025 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
上海市静安区江场三路 181 号 8 楼公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事刘巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开、召集符合有关法律、法规、部门规章及公司章程、股东大会议事规则的规定，本次股东大会召开无须相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟任免董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，为了优化公司治理结构，拟免去刘巍先生的董事，公司董事会现提名吴瑞清女士为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事辞任及提名监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于罗奕萍女士因个人原因，辞去公司监事职务，公司监事会现提名崔忱女士为公司监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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

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
刘巍	董事	离任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
吴瑞清	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
罗奕萍	监事	离任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
崔忱	监事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《律云电子商务（上海）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 16 日