

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 18 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《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

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%。

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《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相关修订部分条款。具体内容详见公司于

2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)。

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%。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

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%。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

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%。

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。

（五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《对外投资管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司

于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-029)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关内容进行修订,同时根据《公司章程》的修订,拟对《对外担保管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-030)。

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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《关联交易管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《投资者关系管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《信息披露管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-033）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《募集资金管理制度》相关修订部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-034)。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日