

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

2025 年第一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 12 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地址在湖南省长沙市高新区麓云路 100 号兴工产业园 4 栋 1A 层会议室。

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：公司董事长何祖发先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份总数 45376567 股，占公司有表决权股份总数的 75.2763%。

(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 4 人，列席 4 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. 公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

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：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事

规则》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《关联交易管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号： 2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《对外担保管理制度》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号： 2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

（七）审议通过《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,376,567 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

无

三、备查文件

1、经与会人员签字确认的股东会决议；

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
董事会

2025年12月8日