

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 年第五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 23 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《关于拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》

#### 1. 议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，成都瑞安云科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表盈余公积金为 1,464,954.36 元，未分配利润为-28,314,162.68 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用盈余公积金弥补以前年度亏损。本次弥补亏损后，公司盈余公积金减少至 0 元，未分配利润-26,849,208.32 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于授权公司及子公司管理层使用闲置资金择机参与新股申购、国债逆回购的议案》

#### 1. 议案内容：

为提升公司资金使用效率，增加额外公司收益，在保障日常生产经营的资金需求前提下，公司授权公司及子公司管理层使用自有闲置资金择机参与新股申购和国债逆回购，母子公司合并计算使用资金总额度不超过 1500 万元，额度可以滚动使用，本议案自董事会决议通过之日起三年内有效。

#### 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）审议通过《关于增加成都瑞星时代科技有限公司借款额度的议案》

### 1. 议案内容：

为维护公司核心销售渠道关系，支持核心销售渠道的销售工作。成都瑞安云科技股份有限公司拟以自有资金向成都瑞星时代科技有限公司增加 400 万元的借款额度。

增加前，成都瑞星时代科技有限公司借款额度为不超过 900 万元，增加后，成都瑞星时代科技有限公司借款额度为不超过 1300 万元。借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 3.5%，借款额度内可滚动使用。

成都瑞星时代科技有限公司与成都瑞安云科技股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

### 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。

## （四）审议通过《关于向成都墩沐愍科技有限公司提供借款的议案》

### 1. 议案内容：

为维护公司核心销售渠道关系，支持核心销售渠道的销售工作。成都瑞安云科技股份有限公司拟以自有资金向成都墩沐愍科技有限公司提供总额不超过 700 万元的借款。本次借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 3.5%，借款额度内可滚动使用。

具体情况以双方签订的《成都墩沐懋科技有限公司借款协议》为准。成都墩沐懋科技有限公司与成都瑞安云科技股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

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 年第五次临时股东会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日