

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

2026 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：2026 年 1 月 6 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：徐晓

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 2 人，持有表决权的股份总数 109,090,909 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨宇花、杨彪因工作原因缺席；
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《关于审议预计广州凯云发展股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，对公司 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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

本议案涉及关联交易，但由于全体股东均为关联方，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议广州凯云发展股份有限公司向公司控股股东借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向控股股东广州开发区控股集团有限公司借款不超过人民币柒仟万元（¥7,000 万元），借款利率按照银行贷款市场利率 5 年期 LPR 加 100BP，借款期限为 5 年，据实签订借款合同。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-093）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,090,909 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

本议案涉及关联交易，但由于全体股东均为关联方，故无需回避表决。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日