

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

### 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 20 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：何川

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### (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《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2026 年 1 月 5 日任期届满，应进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，同意提名何川、李林昆、陈朝敏、余红林、戴倡峻为公司第四届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照《公司法》、《公司章程》的规定将继续履行董事的义务和职责。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提名黄煜、程丹为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2026 年 1 月 5 日任期届满，应进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，同意提名黄煜、程丹为公司第四届监事会监事候选人。

上述候选人通过公司股东会审议批准后，将组成公司第四届监事会，自公司股东会审议通过之日起履行职责，任期三年。为确保监事会的正常工作，在股东会审议工作完成之前，公司第三届监事会成员依照《公司法》、《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。经提名监事候选人均符合任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

## 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 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

## 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
何川	董事	就任	2026 年 1 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
李林 昆	董事	就任	2026 年 1 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
余红 林	董事	就任	2026 年 01 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
陈朝	董事	就任	2026 年 01	2026 年第一次临	审议通过

敏			月 20 日	时股东会会议	
戴倡 峻	董事	就任	2026 年 01 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
黄煜	监事	就任	2026 年 01 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
程丹	监事	就任	2026 年 01 月 20 日	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《成都瑞安云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

成都瑞安云科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日