

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司办公大楼四楼会议室召开。
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：胡华文
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》及《公司章程》、《股东会规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 73,632,956 股，占公司有表决权股份总数的 51.9648%。

（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 8 人，列席 8 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《关于选举梅海庆同志为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《第九届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,632,956 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避。

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
梅海庆	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 13 日