

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年第二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2月24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9人，列席9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《关于公司向农发新型政策性金融工具有限公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-007)。

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、备查文件

经与会股东签字确认的《2026 年第二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 24 日