

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：飞龙酒店会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长杨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露了召开本次股东大会通知的公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 525,397,924 股，占公司有效表决权股份总数的 57.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事袁圣尧因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于审议公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 219,190,293 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东祥云县腾龙投资有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司聘用 2020 年度财务审计机构的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议公司 2020 年度向各金融机构申请授信总量/授信种类的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于审议修订〈云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于审议公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于审议公司向交通银行大理分行申请综合授信贷款的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于审议公司向交通银行大理分行申请 9800 万元贷款展期并维持 2000 万元银行承兑汇票额度的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于银行贷款展期的公告》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于审议中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司对公司非金融债务进行债务重组融资的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 525,397,924 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于审议祥云县腾龙投资有限公司为公司提供股权质押担保、保证担保的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见2020年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 219,190,293 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东祥云县腾龙投资有限公司回避表决。

（十六）审议通过《关于审议杨龙先生为公司提供保证担保的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 219,190,293 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东祥云县腾龙投资有限公司回避表决。

（十七）审议通过《关于审议祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司为公司提供资产抵押及保证担保的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 219,190,293 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东祥云县腾龙投资有限公司回避表决。

（十八）审议通过《关于审议确认偶发性关联交易的议案》。

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 219,190,293 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东祥云县腾龙投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：云南兴祥律师事务所
- （二）律师姓名：杨富海、王娟
- （三）结论性意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议的人员均具备合法资格，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《云南兴祥律师事务所关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；
- （三）其他会议相关资料。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日