

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 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 6 月 19 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cn](http://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 14 人，持有表决权的股份总数 436,038,910 股，占公司表决权股份总数的 47.86%。

#### （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 11 人，董事陈童、袁圣尧、刘杰、张道传因个人原

因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王晓昱因个人原因缺席；

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《关于审议公司经营范围变更的议案》；

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 6 月 19 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九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 436,038,910 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 6 月 19 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：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 436,038,910 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《关于审议祥云县龙盘矿业有限责任公司与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司签订编号为 Y24180172-2 号的《还款协议》及其补充协议项下事项调整的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 6 月 19 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九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 436,038,910 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《关于审议公司以及祥云县亿鑫有色金属贸易有限责任公司与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司签订编号为云南 Y24180066-6 号的《还款协议》及其补充协议项下事项调整的议案》；

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 6 月 19 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九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 436,038,910 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《关于审议公司与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司签订编号为云南 Y24190017-3 号的《还款协议》项下事项调整的议案》。

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 6 月 19 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九次会议（临时会议）决议公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 436,038,910 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、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日