

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年第三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12月30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：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12月14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13人，持有表决权的股份总数447,884,184股，占公司有效表决权股份总数的49.16%。

（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13人，董事陈童、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 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 124,585,886 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.77%；反对股数 15,766,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于审议公司向大理州工业投资（集团）有限公司申请委托贷款的议案》。

1.议案内容：

公司拟向大理州工业投资（集团）有限公司申请委托贷款，金额不超过 2.2 亿元，期限、利率及担保措施，以大理州工业投资（集团）有限公司审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 447,884,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年第三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12月30日