

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

### 2021 年第一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：2021 年 8 月 12 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：董事长杨龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 23 人，持有表决权的股份总数 628,016,943 股，占公司表决权股份总数的 68.94%。

##### （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 14 人，出席 14 人；
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本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司董事会席位调整的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的公告要求，公司依照此指引办法要求对目前公司董事会的席位进行相应的调整：

目前章程规定，董事会由15名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括5名独立董事。

调整为董事会由13名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数628,016,943股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因董事会席位的调整，拟对《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数628,016,943股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事的任期于 2021 年 8 月 11 日届满，经公司董事会提议，公司拟进行公司董事会的换届选举工作。

现提名杨龙先生、周欣先生、张琦先生、邹雪松先生、杨丽萍女士、袁圣尧先生、许良先生、王志勇先生、陈童女士、刘东峰先生为第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 628,016,943 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事的任期于 2021 年 8 月 11 日届满，由于部分独立董事提出辞职和任期到期，经公司董事会提议，公司拟进行公司董事会的换届选举工作。

现提名刘杰女士、郭海兰女士为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

根据修订后《公司章程》规定，公司应提名选举 3 位独立董事，目前尚缺一，公司将尽快补选一名独立董事提交董事会和股东会进行表决选举。

2. 议案表决结果：

同意股数 628,016,943 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决事项。

## （五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举公司第五届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第四届监事会监事的任期于 2021 年 8 月 11 日届满，经公司监事会提议，公司拟进行公司监事会的换届选举工作。

公司职工代表大会已选举赵伟鸣先生、王家武先生为公司第五届职工代表监事。

现提名张彬先生、王晓昱先生、刘波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 628,016,943 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨龙	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
周欣	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
张琦	董事	任职	2021 年 8 月 12 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
邹雪松	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

			12日	临时股东大会	
杨丽萍	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
袁圣尧	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
许良	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王志勇	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈童	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘东峰	董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘杰	独立董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
郭海兰	独立董事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
张彬	监事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
王晓昱	监事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
刘波	监事	任职	2021年8月 12日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日