

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：安信证

券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
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 13 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：杜宝龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2021 年 7 月 28 日以公告发出。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 46,770,889 股，占公司表决权股份总数的 77.82%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

信息披露负责人武侠出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

1. 议案内容：

电工仪器仪表、电子、电力及机电设备、用电信息采控设备及系统、电气自动化产品及控制系统、高低压成套设备、输配电设备及控制设备、电力线路器材、光电通讯器材、安全工器具、消防设备及电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设备、UPS 不间断电源、热能表、电线电缆及附件、电表箱及表箱锁、金具、绝缘子、防鸟设备、标识牌、故障指示器、新能源设备、太阳能集热器、电采暖、电锅炉、封印、无功补偿器、五金建材的研发、生产、销售、服务；用电信息采控系统及设备、变电站、输配电线路的运行维护；综合能源管理、电能质量监测技术的开发、咨询、转让、服务；计算机数据库管理及服务；软件研发、销售、服务；信息系统集成；电力装备制造；电力工程设计；售电业务；抄表服务；承装（修、试）电力设施；电力、通讯工程施工及施工劳务；园林绿化；通信设备、机械设备、试验设备、房屋的租赁。

修订公司章程第二章第十三条经营范围内容，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,770,889 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事项，无需回避表决

三、

（二）审议通过《关于提名陈磊担任公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

公司原监事会主席秦二东先生因个人原因辞去监事会主席职务，导致公司监

事会人数低于法定最低人数，经监事会研究，决定推荐陈磊先生为公司第二届监事会监事。任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,770,889 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事项，无需回避表决

四、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
秦二东	监事会主席	离职	2021 年 8 月 13 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈磊	监事	任职	2021 年 8 月 13 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 日