

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
2022 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：2022 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2022 年 6 月 2 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 12 人，持有表决权的股份总数 47,164,246 股，占公司表决权股份总数的 78.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

信息披露负责人武侠列席会议。

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案****1. 议案内容：**

公司第二届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,164,246 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案**1. 议案内容：**

公司第二届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第三届监事会监事候选人，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,164,246 股，占本次股东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) 审议通过《关于修订〈内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定及公司未来发展的需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,164,246 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，拟将公司经营范围增加：汽车租赁。

修订公司章程第二章第十三条经营范围内容，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 47,164,246 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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、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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 石文光 | 监事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李鹏 | 监事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜宝龙 | 董事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏贵英 | 董事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杜文杰 | 董事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 武侠 | 董事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李慧敏 | 董事 | 任职 | 2022年6月 17日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 21 日