

证券代码：837222

证券简称：云南中汇

主办券商：太平洋证券

云南中汇招标股份有限公司

2022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：2022年9月13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：董春长董春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,500,500 股，占公司表决权股份总数的 95.005%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员均为董事兼任，已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的内容详见公司于2022年8月24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）披露的《云南中汇：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,500,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司拟变更住所》议案

1、议案内容

根据公司战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟变更住所。

将原公司住所：云南省昆明市环城北路 1-3 号变更为云南省昆明市西山区润城第一大道 5 栋 2212。上述变更以工商行政管理部门的核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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）审议否决了《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》议案。

1、议案内容

《关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围》的内容详见公司于 2022 年 9 月 2 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）披露的《云南中汇：关于拟变更公司名称、证券简称及营业范围的公告》（公告编号：2022-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.1%；反对股数 5,500,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.9%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、反对股数情况

合计持有公司股数 5,500,500 股的股东李秋红、何艳投反对票，投反对票的原因为：公司目前不具备开展新业务所需要的业务资质、经营许可、人员配备和研发能力。拟变更的名称、简称和营业范围与公司目前的主营业务不匹配。

4、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）审议通过了《关于拟修订公司章程》议案。

1、议案内容

《关于拟修订公司章程》的内容详见公司于 2022 年 9 月 13 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）披露的《云南中汇：关于拟修改公司章程公告（更正后）》（公告编号：2022-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过了《关于使用公司闲置资金对外理财》议案。

1、议案内容

《关于使用公司闲置资金对外投资理财》的内容详见公司于 2022 年 9 月 2 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）披露的《云南中汇：关于使用自有资金对外投资理财的公告》（公告编号：2022-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

云南中汇招标股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

云南中汇招标股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日