

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：董春
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事何艳因身体不适以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称及证券简称、修订公司章程事项需股东大会审批，提请2023年1月18日召开云南中汇招标股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

云南中汇招标股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

云南中汇招标股份有限公司

董事会

2023年1月3日