

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  
2023 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：2023 年 9 月 4 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 2023 年 8 月 18 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 46,841,271 股，占公司有效表决权股份总数的 77.94%。

### （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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-23,922,112.08 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,841,271 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 5 日