

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

## 云南恒荣招标股份有限公司

### 2023 年第三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 11 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
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 人，持有表决权的股份总数 5,500,500.00 股，占公司表决权股份总数的 55.005%。

##### （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 4 人，董事孙军魁因目前正在接受云南省纪委监委驻富滇银行纪检监察组和楚雄州监委监察调查无法取得联系，缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润-1,155.90 万元，公司股本 1,000.00 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,500.00 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案

#### 1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票、债券、基金、外汇、期货、信托及其他金融衍生产品及金融机构发行的低风险、安全性高、稳健性的理财产品等。具体投资操作由财务部执行，投资日期为股东大会决议生效起一年以内，投资额度不超过 1,000 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。具体详见公司于 2023 年 8 月 18 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《委托理财公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,500.00 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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

云南恒荣招标股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日