

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李湜
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身战略目标及发展规划，为促进公司更加健康持续发展，公司决定将公司注册地址变更为：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处通商巷（暂定地址，具体以市场监督管理部门登记为准）。

因公司变更注册地址，修改公司章程“第五条 公司住所：云南省昆明市高新区商院路百大国际派1栋A座32层3202号，邮政编码：650101”为“第五条 公司住所：云南省保山市隆阳区永昌街道办事处通商巷，邮政编码：678000”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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 0.00%；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

本决议无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日