

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

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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《补选云南天成科技股份有限公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司董事刘恩达先生因自身原因于 2023 年 12 月 5 日向公司董事会提出辞去董事身份，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。刘恩达先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》，补选雷丹女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### 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 100.00%；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

本决议无需回避表决。

### （二）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求，为了公司审计连续性，公司继续聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）开展公司 2023 年财务审计工作。

#### 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 100.00%；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

本决议无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘恩达	董事	离职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
雷丹	董事	任职	2024年1月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 3 日