

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣
证券

主办券商：太平洋

云南恒荣招标股份有限公司

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 2 月 5 日
- 会议召开地点：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：董春
- 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 股，占公司有效表决权股份总数的 55.005%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙军魁因个人原因缺席；
- 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提议：

免除孙军魁董事职务；选举李扬为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,500 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、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
孙军魁	董事	离职	2024年2月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李扬	董事	任职	2024年2月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2024年2月5日