

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 9 时。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870752	云泉岩土	2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟任免董事议案》

公司因战略发展需要进行工作调整，免去李志银先生、赵丽女士、范丽青女士董事职务，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟提名翟丽慧女士、张巧婵女士、刘丽丽女士为公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于拟任免监事议案》

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日 8 时至 17 时

（三）登记地点：山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘淑芳，0353-2562919、13453331551

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日