

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 5 月 20 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 5 月 17 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西新晋界律师事务所丁宇旋、任双伟律师。

（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《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》和公司 2024 年经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度审计报告》

承办公司审计等业务的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年年度审计报告》。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-018)。

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司2024年4月29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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-021)。

(九) 审议《更正2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司2024年4月29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《2022年年度报告(更正后)》(公告编号：2024-029)、《2022年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2024-028)。

(十) 审议《2023年年度利润分配的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司2023年度拟不进行利润分配。

(十一) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及经营需要对2024年度日常性关联交易进行的预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆鑫漠军垚科技发展有限公司、张云、张红英、张巧婵。

(十二) 审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

承办公司审计等业务的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构。

(十三) 审议《董事会关于2023年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司2024年4月29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《董事会关于2023年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-016)。

(十四) 审议《监事会关于2023年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 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《监事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-017）。

（十五）审议《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 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《关联拆借暨资金占用进展情况公告》（公告编号：2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆鑫漠军垚科技发展有限公司、张云、张红英、张巧婵。

（十六）审议《关于补充确认关联拆借暨资金占用的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 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《关联拆借暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2024-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆鑫漠军垚科技发展有限公司、张云、张红英、张巧婵。

（十七）审议《关于补充确认提供关联担保暨关联交易的议案》

详见公司 2024 年 4 月 29 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《关于提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为新疆鑫漠军垚科技发展有限公司、张云、张红英、张巧婵。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十五、十六、十七；

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 5 月 19 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

(一) 《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监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 29 日