

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室
- 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：董事长张云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,242,548 股，占公司有效表决权股份总数的 49.14%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《更正 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,000 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%；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

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、董事长兼财务负责人张云，张云配偶、实际控制人张红英，张云近亲属、公司董事张巧婵，控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司系关联方，故回避表决。新疆鑫漠军垚科技发展有限公司实际控制人为张云、张红英。

（十二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,242,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,000 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%；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

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、董事长兼财务负责人张云，张云配偶、实际控制人张红英，张云近亲属、公司董事张巧婵，控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司系关联方，故回避表决。新疆鑫漠军垚科技发展有限公司实际控制人为张云、张红英。

（十六）审议通过《关于补充确认关联拆借暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,000 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%；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

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、董事长兼财务负责人张云，张云配偶、实际控制人张红英，张云近亲属、公司董事张巧婵，控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司系关联方，故回避表决。新疆鑫漠军垚科技发展有限公司实际控制人为张云、张红英。

（十七）审议通过《关于补充确认提供关联担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 854,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，实际控制人、董事长兼财务负责人张云，张云配偶、实际控制人张红英，张云近亲属、公司董事张巧婵，控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司系关联方，故回避表决。新疆鑫漠军垚科技发展有限公司实际控制人为张云、张红英。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西新晋界律师事务所

（二）律师姓名：丁宇旋、任双伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《山西新晋界律师事务所关于山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日