

证券代码：831152

证券简称：昆工科技

公告编号：2024-079

昆明理工恒达科技股份有限公司

2024 年第二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 6 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长郭忠诚先生因其他事务不能主持会议，由半数以上董事推举董事朱承亮先生主持）。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 44,580,869 股，占公司有效表决权股份总数的 41.0537%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计 5 名，持有表决权的股份总数 43,381,097 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9488%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,199,772 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1048%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事郭忠诚先生因其他事务缺席；

(一)	《关于子公司拟向长江联合金融租赁有限公司融资暨关联担保的议案》	3,362,305	99.1156%	30,000	0.8844%	0	0.0000%
-----	---------------------------------	-----------	----------	--------	---------	---	---------

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

(二) 律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日