

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日上午 10:00。

（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	874201	云南天成	2024年8月12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

云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围的议案》

公司根据自身战略目标及发展规划，通过资源整合提升自身竞争力，拟变更经营范围，增加汽车销售；智能农业管理；机械设备销售；农业机械销售；物联网设备销售的经营范围。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据日常经营需要拟增加经营范围，并根据2024年7月1日实施的新《公司法》相关要求，对公司章程部分条款进行修订。

(三) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，并将《股东大会议事规则》制度名称修改为《股东会议事规则》。

(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

(五) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2024年8月13日上午10:00-12:00

（三）登记地点：云南天成科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常志辉 联系电话：0871-64182266 邮编：650101 联系地址：云南省昆明市高新区商院路百大国际派 1 栋 A 座 32 层 3202 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日