

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

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 8 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：李湜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效，本次股东大会通知已于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日起施行，根据新《公司法》规定并结合公司经营范围变更等实际情况，修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日