

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 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 9 月 12 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 9 月 10 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

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《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

(二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-60,113,693.21 元（未经审计），超过公司实收股本总额 35,088,800.00 元的三分之一，且净资产为负。

(三) 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 8 月 28 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：2024-043）。

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天地鑫业国际贸易有限公司、张云、张红英、张巧婵。

(四) 审议《关于提供担保暨关联交易进展情况的议案》

详见公司 2024 年 8 月 28 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《提供担保暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2024-044）。

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天地鑫业国际贸易有限公司、张云、张红英、张巧婵。

(五) 审议《关于补充审议对外投资设立控股子公司的议案》

详见公司 2024 年 8 月 28 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《对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公

告编号：2024-046)。

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，议案序号为三、四；

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 9 月 11 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九次会议决议》；

(二)《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山西云泉岩土工程科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日