

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司
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 9 月 3 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：杜宝龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以公告发出。

（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 46,844,338 股，占公司表决权股份总数的 77.94%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
信息披露负责人武侠列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-30,521,699.28 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,844,338 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的内蒙古包头市东河区铁西豪德贸易广场西南区 3 栋 19 号，变更为内蒙古包头市九原区天福广场 2A 座 1806 号，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,844,338 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日