

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣
证券

主办券商：太平洋

云南恒荣招标股份有限公司
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12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：董事会
- 会议主持人：董春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,497,800 股，占公司有效表决权股份总数的 54.978%。

(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；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润-1,125.75 万元，公司股本 1,000 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024 年 8 月 23 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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日