

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

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：山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室
- 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：董事长张云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,238,548 股，占公司有表决权股份总数的 49.13%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,238,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,238,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 850,000 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

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）审议通过《关于提供担保暨关联交易进展情况的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 850,000 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

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）审议通过《关于补充审议对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司投资设立控股子公司新疆森垚生态低碳科技有限公司，注册于新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 525 号长春中路城建大厦超高层商业、办公综合楼 1 幢办公 1308-1 室，注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资额为人民币 550 万元，占注册资本的 55%。于 2024 年 1 月 10 日取得了乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,238,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日