

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 19 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11月15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《关于提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司的议案》

公司与北京天地绿源生态环保科技研究院(有限合伙)共同发起成立了新疆森垚生态低碳科技有限公司,该公司注册资本1000万元(认缴),山西云泉岩土工程科技股份有限公司持股55%,北京天地绿源生态环保科技研究院(有限合伙)持股45%。出于公司整体发展战略需要,现提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司,相关的注销程序及流程,授权总经理依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及当地工商部门相关规定处理。具体内容详见公司2024年11月4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《山西云泉岩土工程科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》(公告编号:2024-053)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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11月18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

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司董事会

2024年11月4日