

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 年第三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 11 月 19 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 12 人，持有表决权的股份总数 17,278,548 股，占公司有表决权股份总数的 49.24%。

(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《关于提议注销新疆森垚生态低碳科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,278,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 11 月 19 日