

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司  
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27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：董事长李楠女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数59,263,912股，占公司有效表决权股份总数的96.07%。

#### （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7人，列席2人，董事陈俭民、龙波、陈伟明、徐毅、郑冬渝因工作原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事陈金娥因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资子公司之全资孙公司提供担保》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 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《昆明自动化成套集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-042)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,937,648 股，占本次股东大会非关联股东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

股东李楠和昆明轩敞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决，回避表决股数为 57,326,264 股。

## 三、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日