

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司  
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 12 月 9 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：杜宝龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古云谷电力科技股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以公告发出。

### （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 46,982,252 股，占公司表决权股份总数的 78.17%。

### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
信息披露负责人武侠列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更公司工商注册地并修订公司章程相应条款》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将工商注册地由原来的“内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福商务广场2-A1806”，变更为“内蒙古自治区包头市东河区包头生态工业（铝业）园区商住区A区二层底店-2”，修订公司章程第一章第四条公司住所内容，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,982,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《变更公司经营范围并修订公司章程相应条款》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展规划，公司拟将经营范围进行变更，拟变更为“建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；数字视频监控系统销售；电线、电缆经营；金属结构销售；金属结构制造；物联网应用服务；合同能源管理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；工程管理服务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；货物进出口；

建筑材料销售；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,982,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日