

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

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 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：公司董事会
- 会议主持人：李湜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效，本次股东会通知已于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司年报审计的要求，为了公司审计连续性，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展公司 2024 年财务审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000.00 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

本决议无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南天成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日