

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

## 云南恒荣招标股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:30。

##### （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	837222	云南恒荣	2025年2月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案

关于拟用公司闲置资金投资理财议案，具体详见公司于2025年1月17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）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《关于变更承诺事项履行主体名称》议案

2024年6月7日公司实际控制人、控股股东由李秋红变更为何艳，故将关于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。具体详见公司于2025年1月17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）披露的《关于变更承诺履行主体名称的公告》（公告编号：2025-005）。

### （三）审议《关于豁免承诺事项的议案》

免除股东孙军魁关于“公司业绩未取得改善之前，如果公司需要必要的资金支持，将为公司提供必要的资金支持，确保公司持续经营不受影响”的承诺事项。该事项的免除不会对公司持续经营造成影响。具体详见公司于2025年1月17

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）披露的《关于豁免承诺事项的公告》（公告编号：2025-003）。

#### （四）审议《关于任免第三届董事会董事》议案

免去李扬董事职务。提名李平为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满。具体详见公司于2025年1月17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）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-006）。

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）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）登记时间：2025年2月14日10:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李树萍；联系电话：15925120639。

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司董事会

2025年1月17日