

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,497,800 股，占公司表决权股份总数的 54.978%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,497,800股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更承诺事项履行主体名称》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,497,800股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于豁免承诺事项》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于任免第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李扬	董事	离职	2025年2月 14日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过

李平	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日