

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 9 月 2 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,497,800 股，占公司有表决权股份总数的 54.978%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名第四届董事会成员。具体详见公司于 2025 年 8 月 8 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、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名第四届监事会成员。具体详见公司于 2025 年 8 月 8 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、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.978%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-11,151,519.29 元，公司股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2025 年 8 月 8 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《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,497,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.978%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
董春	董事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何艳	董事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李平	董事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
严伟	董事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李树萍	董事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
于秋艳	监事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

刘艳秋	监事	就任	2025-09-02	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

云南恒荣招标股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日