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
2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 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：

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 11 人，持有表决权的股份总数 47,150,786 股，占公司有效表决权股份总数的 78.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,178,014.58 元，公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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）审议通过《公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第四届监事会监事候选人，待公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，与公司2025年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保监事会的正常运作，监事会的现有监事在新一届监事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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	变动情	生效日期	会议名称	生效情况
----	-----	-----	------	------	------

	称	形			
杜宝龙	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杜文杰	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏贵英	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李慧敏	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
武侠	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李鹏	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
石文光	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日