

证券代码：873436

证券简称：云金股份
证券

主办券商：西南

云南云金珠宝股份有限公司

2026 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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在云南云金珠宝股份有限公司 3 楼圆桌会议室采用现场会议方式召开
2026 年第一次临时股东会。

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：董事长侯晓雨

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
以及有关法律、法规的相关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数
60,000,000 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会议情况

- 1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去江洪渠董事的议案》

1. 议案内容：

因江洪渠工作调整原因，拟免去江洪渠先生的董事职务，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免职公告》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

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
江洪渠	董事	离任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日