

证券代码：873436

证券简称：云金股份
主办券商：西南证
券

云南云金珠宝股份有限公司 2026 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：2026 年 2 月 12 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 年第二次临时股东会

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 6 人，列席 6 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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。现提名侯晓雨、徐成、熊存开、杨金禄、晏元川为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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、监事换届公告》（公告编号：2026-002）。

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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。现提名王民、马涛为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。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、监事换届公告》(公告编号：2026-002)。

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

本议案不涉及关联交易。

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
侯晓雨	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐成	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
熊存开	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨金禄	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
晏元川	董事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王民	监事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
马涛	监事	就任	2026-02-12	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026年2月13日