

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：中泰证券

云南恒荣招标股份有限公司

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 4 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议召开地点：云南省昆明市西山区润城第一大道 5 栋 2212【云南恒荣招标股份有限公司】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《关于提名吴燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因个人工作调整原因，免去于秋艳女士公司第四届监事会非职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定：提名吴燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满。

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

本议案不涉及关联交易，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	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于秋艳	监事	离任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴燕	监事	就任	2026-04-10	2026 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 2026 年第二次临时股东会会议决议》

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2026年4月10日