

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《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。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837222	云南恒荣	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请云南欣晨光律师事务所的律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2026年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√
9	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
10	《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
11	《关于拟用公司闲置资金购买股票的议案》	√
12	《关于拟修订公司对外投资管理制度的议案》	√
13	《关于补充确认使用公司自有闲置资金进行股票投资的议案》	√
14	《关于拟用公司闲置资金投资理财的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。

(3) 注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。

(二) 登记时间：2026年5月11日10:00-10:30

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李树萍；联系电话：15925120639。

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《云南恒荣招标股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《云南恒荣招标股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

云南恒荣招标股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。