

云南交投生态科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:30时；

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长马福斌先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名，所持有表决权的股份总数为62,813,621股，占公司总股份的34.1132%。其中，出席现场会议的股

东及股东授权代表共5人，代表股份62,677,120股，占公司总股份的34.0391%；通过网络投票的股东1人，代表股份136,501股，占公司总股份的0.0741%。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共4人，代表股份9,226,801股，占上市公司总股份的5.0109%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,090,300股，占上市公司总股份的4.9368%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份136,501股，占上市公司总股份的0.0741%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权、缴纳注册资本金并为控股子公司贷款提供股权质押的议案》

表决结果：同意 62,677,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827%；反对 136,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,090,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5206%；反对 136,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 62,677,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7827%；

反对 136,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2173%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,090,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5206%；反对 136,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4794%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事签署的公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十四日