

云南云投生态环境科技股份有限公司 2020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的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期四）下午14:00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：2020年9月14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：2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

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 申毅

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11名，其所持有表决权的股份总数为13,806,921股，占公司表决权总股份数的7.4983%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表本次会议有表决权股份数为

13,257,985 股，占公司总股份的 7.2002%；通过网络投票的股东共 10 人，代表本次会议有表决权股份数为 548,936 股，占公司总股份的 0.2981%。参与投票的中小投资者股东 10 人，代表有表决权的股份数为 548,936 股，占公司总股份的 0.2981%。

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。

二、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，经董事过半数推举并经董事长授权，会议由董事申毅先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》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：

（一）审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

表决结果：13,599,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5012%；反对 206,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4988%；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%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 342,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3023%；反对 206,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 13,599,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5012%；反对 206,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4988%；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%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 342,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3023%；反对 206,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 13,599,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5012%；反对 206,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4981%；弃权 100 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 0.0007%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 342,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3023%；反对 206,836 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.6794%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所普中华、马云雷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京大成（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十五日