## 2023年第一次临时股东大会决议公告

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

- 一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 (1)召开时间 ①现场会议时间为:2023年12月1日下午2:30
- 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12月1日9 -9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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12月1日9:15, 结束时间为2023年12月1日15:00 (2)现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅康路6号理想时代大厦6楼公司会议室。 (3)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  - (4)会议召集人:公司第十二届董事会
- (5)现场会议主持人:董事长黄国铭先生 (6)本次会议的召开符会《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公企股股东权益
- 保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 448,044股,其中无限售流通股308,948,044股,限售流通股37,500,000股。 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共13人,代表公司股份84,509,334股,占
- 公司有表决权股份总数的24.3931%。具体情况如下:
- (1) 出席现场会议的股东及股东授权代表: 出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表公司股数37,501,000股,占公司有表决权股份总
- 数的10.8244%。
- 根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股
- 东及股东授权代表人共11人,代表公司股份47,008,334股,占公司有表决权股份总数的13.5687% 3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
- 过,即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过,提案3(选举独立董事)采用累积投票的方式分 别进行投票表决。表决情况如下:
- 1、审议通过了《关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》,表决结

	代表股份数(股)	同意股数(股)(占出 席会议有表决权股份 总数比例)	反对股数(股)(占出 席会议有表决权股份 总数比例)	弃权股数(股)(占出 席会议有表决权股份 总数比例)
出席会议有表决权的 全体股东	84,509,334	82,478,034 97.5964%	2,031,300 2.4036%	0
其中:单独或合计持有 公司5%以上股份的股 东		71,373,262 100.0000%	0	0
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其 他股东	13,136,072	11,104,772 84.5365%	2,031,300 15.4635%	0

工产政条款符品需放示人会有表决权成功总数的二分之一以上问息通过。 2、审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,表决结果如下 開会议有表决权的 体股东 84,509,334

独或合计持有公司 %以上股份以外的其 13,136,072 000 0.0152% - 述议案获得出席股东大仝有夷油 又股份总数的二分之 一以上同意通过

审议通过了《独立董事选举议案》,表决结果如下 5、甲以通过1、派式上甲拉辛比米。1、4次日米34月; 在议案采取累累税投票制的方式选举下次先生、李媛媛女士为公司第十二届董事会独立董事,任期自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

3.01《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》

	代表股份数(股) 同意股		占出席会议有表决权股份总数比例		
出席会议有表决权的 全体股东	84,509,334	48,501,876	57.3923%		
其中:单独或合计持有 公司5%以上股份的股 东	:单独或合计持有 5%以上股份的股 71,373,262		55.9798%		
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其 他股东	13,136,072	8,547,276	65.0672%		
上述议案获得出席周	股东大会有表决权股	设分总数的二分之	一以上同意通过。		

	代表股份数(股)	同意股数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例			
出席会议有表决权的 全体股东	84,509,334	48,511,875	57.4042%			
其中:单独或合计持有 公司5%以上股份的股 东	71,373,262	39,954,600	55.9798%			
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其 他股东	13,136,072	8,557,275	65.1433%			

上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。 

- 3、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召

中:单独或合计持有 司5%以上股份的股 71,373,262

- 集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的审议议 案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合 农於电片和农庆后来付古《公司法》、《股东大云规则》等法律、法司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;
- 2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。

深圳市全新好股份有限公司 2023年12月1日

#### 广东旭晨律师事务所 关于深圳市全新好股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书

發、深圳市全新好股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律。法规和规范性文件的要求以及《深圳市全新好股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")、广东旭晨律师事务所(下称"本所")受深圳市全新好股份有限公司(下称"公司")委托、指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序出席会议人员的资格。召集人贷格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.公司董事会于2023年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 以及巨海常知规则将罗《缓测市全部好影价有限公司关于召开2029年第一本"临时起东士全位"通知。

以及巨潮资讯网刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》等 相关资料。于2023年11月17日刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于增加2023年第一次临时股东大 会临时议案整股东大会补充通知的公告》。于2023年11月28日刊登了《深圳市全新好股份有限公司关 于召开2023年第一次临时股东大会的推示性公告》。该通知载明了本次会议的时间,地点召开方式、股 权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、股东投票方法等事项,对本次会议拟审议的议题事

项进行了充分披露。 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2023年12月1日下午2 30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间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12月1日9:15-9:25,9:30-11:30 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12月1日9:15,结束时间 23年12月1日15:00

经核查 木次股东大会召开的时间 地占及其他事项与木次股东大会通知的内容一致 木次股东大 集,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公

司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人、出席、列席人员的资格

1. 本次股东大会的公董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

2. 根据公司出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)身份证明和授权委托书等文件,出席现场会议的股东及股东代表共之人,代表公司有表决权的股份数为37,501,000股,占公司总股本的

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,在有效 内通过网络投票的股东共11人,代表公司有表决权的股份数47,008,334股,占公司总股东687%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限

单独或合计持有公司股份5%以下的股东共11人,代表有表决权的股份13,136,072股,占公司总 本的3.7916%。 3. 出席、列席现场会议的其他人员包括: (1)公司董事;

- (3)公司董事会秘书
- (4)公司高级管理人员: (5) 水所律师
- (5) 本 所相則。 終核查,本次股东大会召集人、出席、列席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 規和規范性文件以及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的提案 根据《深圳市全额好股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》和《深圳市全新

好股份有限公司关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》,本次股 东大会的议案为《关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》、《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《独立董事选举议案》(包括《关于选举下欢为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举李媛媛为深圳市全新好股

为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》、《关于选举李嫂嫂为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》)。 签审董,本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符,没有股东提出超出上述事项以外的新提案,未出现对议案内容进行变更的情形。 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的表决程序和表决结果 出席本次股东大会的表决程序和表决结果

公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向股东提供网络形式的投票平 台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计

本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,具体情况如下: 1.《关于选举郭虹为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》 表决结果, "周懿恕。248。303 殿,占出版本次股东大会有表决取股份总数的9755964%;反对2,031, 00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的24036%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决 中小股东总表决情况:同意11,104,772股,占出席会议中小股东所持股份的84.5365%:反对2,

031,300股,占出席会议中小股东所持股份的15.4635%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0% 2. 《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 表决结果: 同意84.507.334股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9976%: 反对2.000 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0024%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股

25元数时90%。 中小股东总表决情况;同意13,134,072股,占出席会议中小股东所持股份的99.9848%;反对2,000 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0152%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。 3.《独立董事选举议案》 3.01 候选人;关于选举下欢为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案

表決結果。同意48,501,876股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的57,3923%。 中小股东总表决情况。同意8,547,276股,占出席会议中小股东所持股份约65.0672%。 3.02 烧选人,关于选举李级嫂为深圳市全新好股份有限公司第十二届董辛会独立董事的议案

律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。

司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。 本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份

经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 广东旭晨律师事务所

承办律师 万 里 承办律师: 万 宇 2023年12月1日

# 凯撒同盛发展股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的

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。

凯撒同感发展股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒旅业")及其六家子公司重整案第一次债

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称"公司"或"凯撒旅业")及其六家子公司重整案第一次债 权人会议于2023年12月1日上午9:30召开,本次债权人会议表决通过了《凯撒同盛发展股份有限公司及 其六家子公司重整计划(草案)》(以下简称"省重整计划(草案)》")。 2023年10月28日,海南省三亚市中级人民法院(以下简称"三亚中院")裁定受理对凯撒同盛发展 股份有限公司及凯撒旅业子公司凯撒同盛旅行社(集团)有限公司、北京凯撒国际旅行社有限员任 司、北京凯撒展和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司、凯撒易食控股有限公司、 北京新雅度企品有限公司大丁家公司的重整申请,并指定凯撒同盛发展股份有限公司清算组担任 公司管理人。具体内容详见公司于2023年11月1日披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定 管理人的公告》(公告编号2023-093)

凯撒旅业及其六家子公司重整案第一次债权人会议于2023年12月1日上午9:30采取网络方式召

(一)会议召开情况 L、管理人作执行职务的工作报告;

) 管理人作债权由报审查工作报告,并提请债权人会议核查债权表: ,管理人作财产状况调查报告;

· 审计机构 评估机构分别作工作情况说明。

4、时门的场;计记的9737317上11日050509; 5、管理人报告管理人根侧方案; 6、管理人介绍(重整计划「草案"》)主要内容,并由管理人回答债权人询问; 7、债权人会议表决。重整计划(草案)》; 8、法院指定债权人会议主席。

二)会议出席情况

( \_\_ / 云以山州 | 1000 出席太次会议的债权人及债权人代理人共2, 531家,其中有表决权的债权人及其代理人共843家 5全部有表决权的债权人总数的99.97%。列席会议的人员包括管理人代表、审计机构代表、评估机构代

表 公司法定代表人等 木次侍权人会议表出情况

本次债权人会议采取网络表决和书面表决相结合的方式,本次表决共涉及9个债权组,各表决组表

(一)凯撒同盛发展股份有限公司

凯撒同盛发展股份有限公司有财产担保债权组表决权总额为120,295,949,93元,到会有表决权的

有财产担保债权/3家。 凯撒同庭发展股份有限公司有财产担保债权组中,同意《重整计划(草案)》的债权人3家,代表表 决权金额120,295,949.93元。同意《重整计划(草案)》的有财产担保债权组人数占出席会议的有表决 权的该组总人数的100%,超过半数,代表的表决权金额占该组表决权总额的100%,超过该组表决权总 额的三分之二,凯撒同庭发展股份有限公司有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》。 2.普通债权组 凯撒同盛发展股份有限公司普通债权组表决权总额为1.996.164.647.56元,到会有表决权的普通 债权组债权人70家

、 凯撒同感发展股份有限公司普通债权组同章《重整计划(草案)》的债权人53家、代表表决权余额

司城回屬及庚胺衍有除公司首盟债权组问悉《重整计划(早条)》的普通债权名人数点 1,724,504,604/3元。同意《重整计划(草条)》的普通债权组人数占出席会议的该组总人数的 75.71%,超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的86.39%,超过该组表决权总额三分之二。凯撒同盛发展股份有限公司普通债权组表决通过《重整计划(草案)》。

(二)凯撒同盛旅行社(集团)有限公司 1. 有财产担保债权组 不涉及,

2. 普诵债权组

的普通债权组债权人604家。

不涉及。 2、普通债权组

2. 音理同权组 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司普通债权组表决权总额为1,011,924,222.42元,到会有表决权的 普通债权组债权人34家。 凯撒同盛旅行社(集团)有限公司普通债权组同意《重整计划(草案)》的债权人32家,代表表决权

盛旅行社(集团)有限公司普通债权组表决通过《重整计划(草案)》。 (三)北京凯撒国际旅行社有限责任公司

北京凯撒国际旅行社有限责任公司普通债权组表决权总额为1,154,067,186.45元,到会有表决权

北京凯撒国际旅行社有限责任公司普通债权组同意《重整计划(草案)》的债权人587家,代表表决

北京司·爾思斯斯族行代有限責任公司首理债权组同意《重整计划《早案》》的的成人的5/家、代表表决 允益额46、889,215.77元。同意《重整计划(草案》)的普通债权组人数占出版合议的该组包入数的 97.19%。超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的82.05%。超过该组表决权总额三分之二。北京凯 撤国际旅行社有限责任公司普通债权组表决通过《重整计划《草案》》。 (四)北京凯撒恳和国际旅行社有限公司 1.有财产担保债权组 于342。

北京凯撒晟和国际旅行社有限公司普通债权组表决权总额为260.828.402.14元、到会有表决权的 普诵债权组债权人42家 北京凯撒昆和国际旅行社有限公司普通债权组同音《重整计划(草案)》的债权人42家 代表表决 权金额260.884,40214万。同意《重整计划《草案》》的普通债权组入数占出席会议的该组总人数的100%,超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的100%,超过该组表决权总额二分之二。北京凯撒晟和国际旅行社有限公司普通债权组表决通过《重整计划(草案)》。

(五)凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司 1、有财产担保债权组 不涉及.

2 普诵债权组 

现低净运国所旅游服劳拉放有限公司官理原权组印息》里亚印及《年本/月1700代入公局》,1983年决权金额49,374、007637。 同意《重整计划(草菜))的普通债权组人数古旧席会议的该组总人数的96.15%,超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的95.93%,超过该组表决权总额三分之二。 凯撒体 坛国际旅游服务控股有限公司普通债权组表决通过《重整计划(草案)》。

(六)凯撒易食控股有限公司

凯撒易食控股有限公司普通债权组表决权总额为691,119,220.60元,到会有表决权的普通债权组 773,408.14元。同意(重整计划)草案》)的普通债权组人数占出席会议的逐组总人数的73.68%,超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的72.02%,超过该组表决权总额三分之二。凯撒易食控股有限公司

普通债权组表决通过《重整计划(草案)》

北京新华空港航空食品有限公司有财产担保债权组表决权总额为25,564,492.20元,到会有表决权 的有财产担保债权人2家 》的广泊床顷秋八名》。 北京新华空港航空食品有限公司有财产担保债权组中,同意《重整计划(草案)》的债权人2家,代

表表决及企業的工程企業的工程企业,在1997年12年2000年2月11日,2017年2月20日,2018年2月20日, 表表决及企業的25.664.492.20元。同意《重整计划(章案》)的有前产担保债权组入数占出席会议的有表决权的该组总人数的100%。超过率数;代表的表决权金额占该组表决权总额的100%。超过该组表决权总额的三分之一。北京新华空港航空食品有限公司有财产担保债权组表决通过《重整计划(草案)》。 2.普通债权组 北京新华空港航空食品有限公司普通债权组表决权总额为170,563,770.56元,到会有表决权的普

北京新华空港航空食品有限公司普诵债权组同意《重整计划( 草案 ) 》的债权 J 122家,代表表决权 金额158,656,65757元。同意《重整计划《草案》》的普通债权组入数占出席会议的该组总人数的93.85%,超过半数;代表的债权额占该组表决权总额的93.02%,超过该组表决权总额三分之二。北京新

53.60%,超过于效计、程的现代额自己该年表代长起。他的50.02%,超过该年表代长起物二方之一。 北京朝 华空港航空商品有限公司普通债权组表决通过《重整计划》章案》)。 三、申请裁定批准重整计划 因本次值权人会议表决通过了《重整计划(草案》),出资人组会议也表决通过了《凯撒同盛发展股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规 定,公司将依法向法院提交裁定批准重整计划的申请。出资人组会议召开情况详见同日披露的《出资人 议公告》(公告编号:2023-116)。 四、风险提示

四、八原歷史示 (一) 因公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-90,485.59 万元,且2022年度的财务会计报表被出具无法表示意见,公司股票已被实施退市风险警示,若2023年年报投解后触发保股工作理的"外报力效值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近 个会计年度期末净资产为负值:财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 告:未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;虽符合《股票上市规则》第9.3.

管:水任法定即將內級聯以干效重爭保证員头、准卿、元懿的平良报官:與付管《股票上市规则》第93.4条份规定,但未在规定期限內向來交前申申請撤削進市风险警示。日不符合《股票上市规则》第93.4条的规定,撤销退市风险警示申请未被深交所申核同意。"的任一情形、公司股票将被终止上市。(一)三亚中院已裁定公司进入重整程序,根据《股票上市规则》第94.1条第(七)项的规定、公司股票交易已被叠加实施退市风险警示,但在重整事项推进过程中,仍存在重整计划表决通过但未获得法院出作成。以及重整计划获得法院出作后无法执行的可能,导致公司重整失败并被法院宣告被产的风险。 如公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.17条第(六)项的规定,公司股票将面临被终止上市的 风险,敬请广大投资者注意投资风险。

凯撒同盛发展股份有限公司

## 凯撒同盛发展股份有限公司 出资人组会议决议公告

特别提示 本次出资人组会议未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

「完成以出汗间66。 1.召开时间:现场会议时间为2023年12月1日(星期五)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2022年12月1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时间为2023年12月1日9:16-15:00。 2.现场会议地点:□亚市中级人民法院四楼大审判庭(三亚市天涯区金鸡岭路383号) 3、主持人:海南省三亚市中级人民法院组成的合议庭

4.会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合 、会议召集人·公司董事会 、会议召集人·公司董事会 、会议召开合法性、合规性·本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(1)整体出席情况: 出席本次出资人组会议的全部股东和股东代表共31人,代表股份362,936,397 与公司股份总数的45.1975%。 (2)现场出席情况:出席本次出资人组会议现场会议的股东和股东代表2人,代表股份334,709,696

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东29人,代表股份28,226,701股,占公司股份总数的

3.5152%。 2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)29人 代表股份28.26、701股,占公司股份总数的3.5152%。 (日公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次出资人组会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

中小股东夷冲结里

次会议各项议案审议	(总体表决情)	动下表所	示:					
议案名称	同意投票数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	反对投票数 目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	弃权投 票数目	占出席会 议有表决 权股份总 数的比例	表决结果	
《凯撒同盛发展股份有限 公司及其六家子公司重整 计划(草案)之出资人权益 调整方案》	361,758,197	99.6754%	350,000	0.0964%	828,200	0.2282%	通过	
を 交本次出资人组会议 が三分之二以上通过		快议事项,经	出席出资人	组会议的	股东(包	括股东代	理人	所持

本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审 占出席会议

议案名称	同思投票 数目	小股东所持股 份总数的比例	反对投票数目	中小股东所 持股份总数 的比例	弁权投票 数目	中小股东所 持股份总数 的比例
《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划 (草案)之出资人权益调整方案》	27,048,501	95.8259%	350,000	1.2400%	828,200	2.9341%
三、律师出具的法律意见						
一律师事务所名称:国浩	津师(上海)	事务所				
二律师姓名:梁效威律师	i、陈颖律师					
-1442A44-2410 -4-603440	214 +WA	こいか フロギエロ	フファアチロドマグケ	ヘルハコンナ	W # Addition	オナマケン4- N T7.46

四、备查文件 (-)国浩律师(-)上海)事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司出资人组会议法律意见书; 二凯撒同盛发展股份有限公司出资人组会议决议. 特此公告。

律、法规、规章及规范性文件的有关规定;本次会议出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序

凯撒同盛发展股份有限公司 2023年12月2日

云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

遗漏

司会议室以现场方式召开,会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。本次会议应参加董事 名,实际参加董事9名。会议由公司董事长马福斌先生主持,公司监事,高管列席了本次会议,会议的召 3.关时参加量等3日。 宏区田公司董平人为福州八王王时,公司董平、同自为师门 华代云区、名于程序及旧席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举马福斌先生为公司第八届董事会董事长、选举杨自全先生为公司第八届董事会副董事长。 混选业平可调查/汇汇分公司新入间量产金基本区,这一场自主儿表决结果。同意9票,反对向票,弃权0票,回避0票。 2审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会专门委员会构成如下:

(1)审计委员会。主任委员(召集人):独立董事杨继伟先生;委员:独立董事程士国先生、独立董事

2)提名委员会。主任委员(召集人):独立董事马子红先生;委员:董事邹吉虎先生,独立董事程士

国先生。 (3)蘇酬与考核委员会。主任委员(召集人):独立董事程士国先生;委员:副董事长杨自全先生,董 事唐家财先生,独立董事杨继伟先生,马子红先生

(4) 战略与风险控制委员会。主任委员(召集人):董事长马福斌先生;委员:副董事长杨自全先生,独立董事程士国先生、马子红先生、杨继伟先生。 表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避0票。

第八届董事会同意聘任杨白全先生为公司总经理,任期与第八届董事会任期一致, 聘任杨白全先生 新人組重サ宏に感や引む物目主角圧力が高い。 可能必要用。公司董事会中無任公司高級管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 4.审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

3.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,问避0票。

そのため末日内の3京、次外の京、戸水の京、回歴の京。 ら申収施近了《关于時代正学事多代表及内部审计机构负责人的议案》 第八届董事会同意聘任刘若愚先生、邱阳洋先生为公司证券事务代表;聘任蒋俊凤女士为公司内部

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,问避0票。

6.审议通过了《关于制定公司〈投资管理办法〉的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

重大遗漏。

- 监事会会议审议情况

云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 、加里及区区口下间的 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次会议于2023年12月1日 以现场方式召开,会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席 监事3人。会议由监事会主席宋翔先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

审议通过了《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》 同意选举宋翔先生为公司第八届监事会监事会主席。 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印意的监事会决议。 云南交投生态科技股份有限公司

### 云南交投生态科技股份有限公司 关于完成董、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内部审计 机构负责人的公告

遗漏

-。 - 云南交投牛杰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月1日召开2023年第四次临时股 东大会,选举产生了公司等以后董事会和强人周监等会成员,公司在当日召开第八届董事会第一次会议 东大会,选举产生了公司等八届董事会和第八届监事会成员,公司在当日召开第八届董事会第一次会议 和第八届监事会第一次会议,选举产生了第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及 第八届监事会主席,并聘任了新一届公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人,现将相 、第八届董事会及专门委员会构成情况

非独立董事: 马福斌先生(董事长)、杨自全先生(副董事长)、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先

生、字上市以工。 独立董事: 程士国先生、马子红先生、杨继伟先生。 公司第八届董事会任明三年,自股东大会决议通过之日起计算。公司第八届董事会董事人数符合 《公司法》的规定,其中独立董事人数的比例未低于公司董事会成员的三分之一。

4.战略与风险控制委员会:马福斌先生(召集人)、杨自全先生、程士国先生、马子红先生、杨继伟先 一. 第八届监事会构成情况

(二)专门委员会成员

1.非职工代表监事:宋翔先生(监事会主席)、蒋俊凤女士。 2.职工代表监事:代丽娟女士。 公司第八届监事会任期三年, 自股东大会决议通过之日起计算。公司第八届监事会人数符合《公司 》的规定,其中职工代表的比例未低于三分之一,不存在兼任公司董事或高级管理人员的情形

三、聘任高级管理人员情况 1.总经理:杨自全先生。 2.副总经理:唐家财先生、杨国清先生。 3财务兑监, 康家财失生

3.则好总盘:唐家则光生。 4.董事会秘书:邹吉虎先生 邹吉虎先生联系方式如下 电话:0871-67125256; 佐直・0871-67125256

程子能符: [sti002200@163.com; 联系地址: 云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座。 公司高级管理人员中,兼任公司董事的人数总计未超过董事总数的二分之一。

四、聘任证券事务代表及内部审计机构负责人情况 1.证券事务代表:刘若愚先生,邱阳洋先生

传真:0871-67125080: 电子邮箱:itst002200@163.com: 联系地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座。 2内部审计机构负责人:蒋俊凤女士。

1、第七届董监事会董、监事届满离任情况

本次董事会。监事会换届完成后,公司第七届董事会副董事长、董事王璟谕先生,独立董事纳超进先 本人虽尹宏、思尹宏映而无论后,太马界 1周国尹玄明虽尹长、虽尹王明超元王、武立里尹列昭庆九 不再担任公司董事职务。第 七届监事会监事段军宏女士,不再担任公司监事职务。以上届满海任的董 监事在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会、监事会 E哪逾先生,纳超洪先生,段军宏女士在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!

六、备查文件 1.第八届董事会第一次会议决议。

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二日

附件:相关人员简历 1.马福斌先生,1974年生,经济学学士。现任云南省交通投资建设集团有限公司总经理助理、董事会 秘书;公司第八届董事会董事长。历任云南大保高速公路建设指挥部办公室副主任;云南昆瑞高速公路 修行;六口男八姐里尹云里尹比、加江公南、北京高途、路建设自年起沙公主副王仁;公南比喻同途公封 有限公司办公室副主任、主任;云南武昆高速公路建设指挥都党总之才记。纪检组长;云南省公路各居为投资 资公司普洱管理处制处长;云南云岭高速公路工程咨询有限公司副总经理;云南省交通投资建设集团有 限公司办公室主任。马福斌先生未持有公司银份;不存在《公司龙》第一百四十六条中不得担任公司 董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所

云南交投集团投资有限公司功东沾会公司联合党支部书记,云南功东高速公路有限公司董事长、法人代 表,云南沾会高速公路有限责任公司法人代表,云南省第五公路工程处经营部副主任,云南元磨高速公 路建设指挥部合同处晶处长,云南组小高速公路建设指挥部合同处处长,云南省公路开皮投资有限责任 公司经营规划发展处料长,云南普埃公路建设指挥部制指挥、云南待分高速公路建设指挥部总监工程 师,云南小龙高速公路建设指挥部党委委员、总监理工程师,云南功东高速公路建设指挥部党委副书记、 指挥长,云南沾会高速公路建设指挥部党委副书记、指挥长,云南沾会高速公路有限公司董事长、总经 191平氏,A用但云同是公时建设到中间必要邮门记。191平,A用但云同虚公时干除公司进事代。总型 理,法人代表,云南省交通投资建设集团有限公司产业投资部剧部长,杨自全先生未持有本公司股份,不 存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经 律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信

份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表;云南能源投资股份有限公司证券法务部部长、证券事务代、证券事务代、 邮总理、证外依劳和部队、证券事务代表,公寓推感以政政的可模较公司证券依劳命命政、证券事务和《事务、监事会办公室》部长、证券事务代表、邹吉康先生未持有永公面股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限 尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司

限公司资产财务部工作,历任业务主办、技术主管、业务主管。周家财先生未持有本公司股份、不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事。高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取证券市场等人措施,因此则尚未届满的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行

今,任云南大学教授。程士周先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 智能的人間。加分子的一部分支持的工作之分,允易的基础是由最高的人员,但是一个人员们的人员们,不属于失信被执行人。 6.9子红先生,1976年生,中共党员,博士。现任公司独立董事。2001年9月至2003年9月担任昆明市经济委员会政策法规处制主任科局,2007年1月至2008年1月担任首批云南省委下派郭农村指导员。2006年12月至今,在云南大学经济学院从事教学科研工作,先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长

7.杨继伟先生,1970年生,中共党员、博士。现任公司独立董事。1992年7至2004年8月在云南省开远市建筑设计研究院工作。2006年7月至2011年11月在云南民族大学管理学院工作。2011年11月至今在云南民族大学管理学院工作。2011年11月至今在云南民族大学管理学院工作。任云南时经大学会计学院工作,任云南时经大学会计学院工作。 云南省科技厅财务专家库成员。目前兼任云南无线数字电视文化传媒股份有限公司、云南铝业股份有限 公開皇行权分别对《永亭成风》。目即派江公用心态级产于远之心(《宋成以·月秋公司、公南田显成以·月东公司独立董事、杨继伟先生未持有公司最争的、不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分:无因涉嫌犯罪被司法机关立案储查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查的情况:不属于失信被执行人

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况:不属于失信被执行人

及上于中国公司出海的情形:不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行 9.李红书女十,1979年生,一级诰价工程师,高级工程师,二级建诰师,现任公司董事,2011年8月3 2017年7月担任昆明荣迪南地产开发有限公司、专家、通知、上海市、一级建筑、 2017年7月担任昆明荣迪南地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理;2017年10月至2019年4月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管;2019年8月至今担任云南洪尧园林绿化工程有限公司合约成控部成本总监。李红书女士未持有本公司股份;不存在《公

司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形:不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施.期局

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国 文观的公开从之为小量自当住工的公司量率。而中和高级自建入员,构成自然相隔的引制形式及工能 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所经200分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行人。 11.代那娟女士,1979年生,中共党员,高级工程师,市政工程二级建造师。现任公司职工代表监事,

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受运 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 计图证显 及及验证可欠证 自为企的和证券交易的心事之力;无态必嫌允益率 可定的决立案 则直域必嫌 违法违规规可谓证据会交票调查的情况、不属于失信被执行人。 12.蒋俊凤女士,1981年生,本科学历,注册会计师,注册税务师、法律职业资格。现任公司监事、风控 审计部部长、内部审计机构负责人。2007年6月至2014年6月在昆明圣火药业(集团)有限公司工作,担 任海外区域经理;2014年9月至2015年2月在云南大华赢邦房地产评估有限公司工作,担任估价师;2015

13.杨国清先生,1978年生,中共党员,大学本科学历、工学学士学位。正高级工程师职称,注册咨询 工程师。现任公司副总经理。2001年7月至2022年11月在云南省交通规划设计研究影省限公司(曾用名:云南省公路规划勘察设计院。云南省交通规划设计研究院)工作。历任第一公路测设处技术员,第四公路制测设计处主任工程师。副处长。处长,第五公路勘测设计比处长,第五分院院长,生产经营部部长。截至目前,杨国清末持有公司股份,不存在《公司法》和深圳证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形,不存在因涉嫌犯罪被司

7月至2012年5月在广西由力勘察设计研究院分院工作。担任工程部业务经理;2013年11月至2019年5月 先后在南京证券昆明营业部、云南分公司任投资顾问、机构业务部经理。已取得深圳证券交易所董事会 76日1日所不证为16岁13至65、公用分公司历文总统1750年2766至26。 已认得不知证为文总统所量学校 林书资格并按取完定成已统计测,对音感先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚,以及最近三十六个 月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形。不属于最高人民法院网公布的"失信被执行

15.邱阳洋先生, 1991年生, 大学本科学历, 经济师。现任公司证券事务代表。2015年10月至今, 在公 司董事会办公室工作。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格并按要求完成后接给训,邱阳祥先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚,以及最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评 的情形。不属于最高人民法院网公布的"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律,法规和规范性文

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 本公司及重争会全体成员保证公古内各的真实、准卿 事为提示: 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.云以白开时间: ( 1 ) 现场会议召开时间:2023年12月1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12月1日午9:15-9:36;9:30-11:30,下午13:00-16:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时为:2023年12月1日上午9:15至下午16:00期间的任意时间。

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。

规及规范性文件的规定。 1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名,所持有表决权的股份总数为91.830. · 2008年5月20日 - 2008年5月10日 - 2008年5月10日 - 2008年5月10日 - 2008年5月10日 - 2008年5月10日 - 20

190.1177%。 通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共26人,代表股份29,366,850股,占上市公司总 股份的15.9487%。其中:通过现场投票的中小股东23人,代表股份29,150,149股,占上市公司总股份的 15.8310%。通过网络投票的中小股东3人,代表股份26,701股,占上市公司总股份的0.1177%。 2公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顿问出席并见证了本次会议。 、会议议案审议表决情况

三、云以以采申以表决同仍 本次股东大会由公司董事会依法召集,会议由第七届董事会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: E、本次股东大会米井现场投票和网络投票和结合的表决方式, 审议 / 如下议案: 1审议通过"(关于选举公司禁八届董事会非独立董事的议案) 经累积投票制选举,选举马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、李红书女 9公司第八届董事会非独立董事。表决情况如下: 101选举马福斌先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意股份数:90,851,457股,占出席会议所有股东所持股份的98.9342%。

中小股东总表决情况:同意:13,498,064股,占出席会议中小股东有效表决权的45.9636%。 中小股东总表决情况。同意: 13,498,064股,占出席会议中小股东有效表决权的45,9636%,102选举杨自全先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果。同意90,851,557股,占出席会议所有股东所持股份的98,9343%。中小股东总表决情况。同意13,498,164股,占出席会议中小股东自效表决权的45,9639%。103选举邹吉虎先生为公司第八届董事会非独立董事表决结果。同意90,852,454股,占出席会议所有股东所持股份的98,9353%。中小股东总表决情况。同意13,499,062股,占出席会议中小股东自效表决权的45,9670%。104选举国家财务生为公司第八届董事会非独立董事表决结果。同意90,861,452股,占出席会议所有股东所持股份约88,9451%。中小股东总表决情况。同意13,508,061股,占出席会议中小股东自表决权的45,9977%。106选举路和超军先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05选举杨艳军先生为公司第八届董事会非独立董事 表决结果:同意77,016,046股,占出席会议所有股东所持股份的83.8679%

表與結果:同意77,016,046股,占出席会议所有股东所持股份的183.8679%。
1.06选举李红书女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意74,973,316股,占出席会议所有股东所持股份的81.6434%%。
中小股东总表决情况:同意74,273,316股,占出席会议所有股东所持股份的81.6434%%。
中小股东总表决情况:同意84,271,796股,占出席会议中小股东有效表决权的150.7543%。
1.07选举张稳峥女士为公司第八届董事会:非独立董事
表决结果:同意34,784,832股,占出席会议所有股东所持股份的37.8795%。
中小股东总表决情况:同意120,001股,占出席会议中小股东启表决情况; 2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 经累积投票制选举,选举程士国先生、马子红先生、杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事。表决

中小股东记表决情况:同意29,179,349股,占出席会议中小股东有效表决权的99,3615%。 2.03选举杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意91,651,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8056%。 中小股东记表决情况:同意29,188,349股,占出席会议中小股东有效表决权的99,3922%。 马福家在生,杨自全长生,邹吉虎长生,唐家财长生,杨电军长生,李红书女士,程士国先生,马子红 先生,杨继伟先生共同组成公司第八届董事会、公司第八届董事会任期三年,自本次股东大会决议通过。

3.01选举宋翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事

/| 周月|||2 | 表决结果:同意91,668,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8241%;反对161,501股,占出 | 议所有股东所持股份的0.1759%;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

义所有股东所持股份的0.1759%;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

6.审议通过了《关于增加2023年度关联交易预计额度的议案》 表决结果:同意41,631,642股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6136%;反对161

权股份的99.4501%;反对161.501股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5499%;弃权0股

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年第四次临时股东大会法 律意见书》

2.01洗举程十国先生为公司第八届董事会独立董事 2010년中程上记几七二分公司第八届出手云独立里手 表决结果:同意91,641,760股,占出席会议所有股京斯特股份的99.7948%。 中小股东总表决情忍:同意29,178,449股,占出席会议中小股东有效表决权的99.3585%。 202选举号子宁先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:同意91,642,669股,占出席会议所有股东所特股份的99.7958%。

公司总经理助理,生态景观事业部总经理。1999年6月至2006年12月在云南世博旅游股份有限公司从事 及司运生业处理,主心系统等显示运生业。2013年12月在云南世博旅游股份有限公司从事市场营销部经理工作;2014年1月至今在公司工作。代丽娟女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届潮的情形;不存在被

从足分平局口语正正加公司基督。血事和同级自生人以,纳德司尔周阿司司萨人中平日记移少城北旱政司法机关立案侦查或涉嫌违法地规按中国证路会立案调查的情况,不属于失信被执行人。 14.刘若愚先生,1987年生,硕士研究生学历。现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2010年

人",符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

之日起计算。公司第八届董事会董事人数符合《公司法》的规定,其中独立董事人数的比例未低于公司

中小股东总表决情况:同意29,179,349股,占出席会议中小股东有效表决权的99.3615%。

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 中小股东总表决情况: 同意29,179,349股,占出席会议中小股东有效表决权的99.3615%。 宋翔先生、蒋俊凤女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事代丽娟女士共同组成公司 第八届监事会。公司第八届监事会任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。公司第八届监事会

> 持股份的0.0000%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意29,205,349股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4501%;反对161,501股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5499%;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%。

/将版好时900000%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意29,205,349股,占出席会议的中小股东所持股份的 994501%,反对161,501股,占出席会议的中小股东所持股份的0.5499%;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%。

五、备查文件 1.经与会董事签署的公司2023年第四次临时股东大会决议;

等职务,兼任中国宏观经济教育学会常务理事。云南经济学会常务理事。马子红先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁人措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉

监会立案调查的销品:不属于失信被执行人。 8.杨艳军先生,1978年生,中共党员。现任公司董事。1994年12月至2018年5月在部队服役;2018年 5月至2019年1月在中国平安云南三公司工作,任总经理助理;2019年1月至2019年10月任昆明立珍投资 咨询有限责任公司总经理;2019年10月至今,在云南花木世界物流有限公司工作,任董事长助理。杨艳军 先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形: 不存在被中国证监会采取证券市场

日は7%。日は7分平行時日に石可量率10月27日に近日は血波が成立が10月28月28日。 6本屆湖的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、超率和高级管理人员,期限尚未届湖的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;无因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行人

在16万元公司在16年8月在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所工作。担任项目经理,2019年6月至 2022年4月在云南省交通投资建设集团有限公司产业投资都工作,担任技术主管。将梭贝之士未持有本 公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的请形。不存在被中国证监会采取证 券市场禁入措施,坍限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

云南交投生态科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

董事会成员的三分之一。 3.审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 经累积投票制选举,选举宋翔先生、蒋俊凤女士为公司第八届监事会非职工代表监事。表决情况如

人数符合《公司法》的规定,其中职工代表的比例未低于三分之一,不存在兼任公司董事或高级管理人

占出席会议外有股东所持有效表决及股份的500000%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意21.854.249股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的99.2664%;反对161,501股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.7336%;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有效表决权股份的0.0000%。 7.审议通过了《关于申请反向保理融资业务整关联交易的议案》 表决结果:同意48,982,742股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6714%;反对161, 501股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3296%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 上出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3296%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

《股份的99.4611%; 反对161,501股,占出席会议的中小股东所持有效表决及股份时0.5499%; 弃权0股 (其中,因未发票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 建维! 昆明)律师事务所高微、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。

三〇二三年十二月二日

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会 二〇二三年十二月二日

监事会 二〇二三年十二月二日

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;未受过中国证监会

公月の北色分平地自治は上山公司基乎。血季和自該自生产以上,例於中东海南市的市产,本文位于高址血法 及其他有关部门的处罚和证券交易所论律处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行人。 2.杨自全先生,1973年生,大学学历,正高级工程师,现任公司第八届董事会剧董事长,总经理。历任

被执行人。 3.邹吉虎先生,1975年生,本科学历,物资管理经济师。现任公司董事、董事会秘书。历任云南盐化股

法机关立案创重成涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被执行人。 4.自家财先生、1990年生,中共党员、研究生学历、管理学硕士学位、注册会计师、高级会计师、税务师、现任公司董康、财务经监、周总经理、2011年7月至2017年10月年云南省公路开及投资有限责任公司财务结算中心工作,历任业务员、业务副主办;2017年10月至2022年2月在云南省公路设资建设集团有

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的消危;不属于失信被执行人。 10.宋期先生,1981年生,中共党员、在职研究生学历、法学学士学位。2007年3月至2010年5月在昆瑞路政支队大理大队工作;2010年5月至2010年7月在云南省路政总队工作;2010年7月至今在云南省交通也资建收期有限公司工作,历任昆西宫即处运营管理中心办公室主任、竞群工作部部长、纪委委员、普温管理处党委委员、副校长、宋期先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券

事和高级管理人员 期限尚未屈薄的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的外界和证券交易所经 处分;无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属于失信被

301过学术辨尔生2次司第八届迪辛云非联LT、农益等 表决结果。同意到,641,769股,占出席会议所有股东新持股价的99.7948%。 中小股东总表决情况。同意29,178, 449股,占出席会议中小股东有效表决权的99.3585%。 302选举籍使风生士为公司第八届监事会非职工代表监事 表决结果;同意91,642,669股,占出席会议所有股东新持股份的99.7958%。

5审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意91,668,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.8241%;反对161,501股,占出

501股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3864%;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有效表决权股份的0.0000%

占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 出席本次会议的中小投资者表决情况:同意29,205,349股,占出席会议的中小股东所持有效表决

特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司

5.程士国先生,1963年生,中共党员,博士。现任公司独立董事。1983年9月至1984年10月任云南农业大学助教;1984年11月至1994年3月在云南省农村发展研究中心(现云南省委政策研究室)工作,任助理研究员;1994年4月至1995年3月赴日本国立三重大学生物资源学部进修;2000年3月取得博士学位 后,于2000年4月至2005年11月在日本丰明花卉集团公司经营企划部工作,任主任研究员;2006年1月至