

B068 Disclosure 信息披露

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-006

云南云投生态环境科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年1月10日以通讯方式召开,公司已于2022年1月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由董事长吉虎先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合公司法等有关法律法规、《公司章程》和《公司章

程》(以下简称“《公司章

程》)等有关规定。

(一)审议并通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请,向公司提供不超过107,200万元借款,用于公司控股股东旧及补充公司日常经营所需流动资金,期限为1年,利率不超过6%/年收取。具体

内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月20日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见;

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-007

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足业务发展及日常经营需要,公司拟向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称“交投集团”)申请,向公司提供不超过107,200万元借款,其中不超过102,200万元借款用于公司控股股东旧及补充公司日常经营所需流动资金,期限为1年,利率不超过6%/年收取。具体

内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月20日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见;

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-007

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为满足业务发展及日常经营需要,公司拟向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称“交投集团”)申请,向公司提供不超过107,200万元借款,其中不超过102,200万元借款用于公司控股股东旧及补充公司日常经营所需流动资金,期限为1年,利率不超过6%/年收取。具体

内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,1票回避。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

同意公司定于2022年1月20日(星期三)召开2022年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2022年1月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;

2.独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见;

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月26日(星期三)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.公司七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

4.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.召集人资格

公司董事会

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月26日(星期三)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.公司七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

4.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.召集人资格

公司董事会

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月26日(星期三)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.公司七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

4.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.召集人资格

公司董事会

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月26日(星期三)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.公司七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

4.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.召集人资格

公司董事会

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十一日

证券代码:002200

证券简称:ST云投

公告编号:2022-008

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2022年1月26日(星期三)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

2.会议召集人:公司董事会;

3.公司七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,定于2022年1月26日召开公司2022年第二次临时股东大会。

4.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.召集人资格