证券代码:002200 证券简称,ST 交投 公告编号:2024-068

云南交投生态科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2024年11月29日(星期五)下午14:30 召开2024年第一次临时股东大会,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;2024年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年11月29日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规,部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间: (1)现场会议召开时间;2024年11月29日(星期五)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:2024年11月29日上午9:15-9:25;9: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月29日上午9:15至下午15:

00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日(星期一)。

(1)截止2024年11月25日(星期一)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式并代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。控股股东云南省交通投资建设集团有限公司在本次股东大会 上将对相关的关联交易议题回避表决

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点;云南省昆明市管渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室。 二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	'
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于增加2024年度关联交易预计额度的议案	√
3.00	关于增加重大经营合同关联交易金额的议案	√
根据《上市	公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案对中小	投资者的表决单独计票

中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。 公司2024年第一次临时股东大会提案内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项 (一)登记方法

1. 登记方式 (1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份

证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和特股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和

x元iib近行变记。 (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。 2.登记时间:2024年11月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

3. 登记地点:公司董事会办公室。 信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明"股东大会"字样。 通讯地址:云南省昆明市官渡区民航路400号云南坡投大厦A座2楼。

邮政编码:650299 电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求。(1)自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。 (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思

(二)会议联系方式 1.会务联系人:邱阳洋。

2. 联系电话:0871-67279185:传真号码:0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http: 本人成家不会国政家定院內面以来下台。成家可以通过深文 //wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件

1. 第八届董事会第七次会议决议;

2. 第八届监事会第五次会议决议

云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年十一月十四日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码和投票简称:投票代码为:"362200";投票简称为:"交投投票"

1. 汉宗代明和汉宗同称:汉宗记明公: 302200 ;汉宗同称公: 文汉汉宗。。 2. 填报意见,对于非累积投票提案,填报表决意见;同意。反对,弃权。股东对总议案进行投票,视 为对除累积投票推案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第 一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 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:2024年11月29日的交易时间,即 上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日上午9;15,结束时间为2024年11月29日

2 股东通过万联网投票系统进行网络投票 需按昭《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取

得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 eninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书 所互联网投票系统进行投票。

本人(本单位)作为云南交投生态科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出 席云南交投生态科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就

下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决 提案编码 提案名称 填写表决意见 列打钩的栏 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 关于增加2024年度关联交易预计额度的议划

委托人身份证号码或营业执照:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

单位:万元

本委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

出注: 1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。 2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"、"弃

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券简称:ST交投 公告编号:2024-066

云南交投生态科技股份有限公司 关于增加2024年度关联交易预计额度的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、日常关联交易概述

1.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以 及《公司章程》的相关规定及要求,经公司第八届董事会第四次会议及2023年年度股东大会时设建、公司章程、1020年2024年度预计与关联方发生的日常关联交易金额为33,236.32万元。具体内容详见公司于

2024年4月26日在(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券日报》)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于2024年度日常关联交易预计的公告)(公告编号2024-023)。 2.因市场、客户需求及生产经营等发生变化、关联交易预计额度与实际发生情况存在一定差异、 为满足经营发展需要,根据公司对2024年1至10月已发生日常关联交易金额进行统计,拟增加2024年度关联交易预计额度共计12,233.47万元,其中增加"向关联人购买商品或服务"类别的日常关联交易额度245.26万元;增加"接受关联人提供的劳务"类别的日常关联交易额度1,210.60万元;增加"尚 关联人销售商品"类别的日常关联交易额度3.17万元;增加"向关联人提供商品或服务"类别的日常关 联交易额度10,774.44万元。具体情况如下:

	业:万元						
关	关联人	关联交易内 容	关联交易定价原 则	原预计金额	年初至10月 末已发生金 额	增加金额	增加后 202 年预计金额
向联购商或务人买品服	云南交投集团经 营开发有限公司	房屋租赁、 饮用水供应 服务。	依据市场情况, 综合考虑相关成 本后定价	0.00	0.00	208.40	208.40
	云南交投集团后 勤服务有限公司	餐饮、培训 服务		143.63	66.49	0.00	143.63
	云南顺捷科贸有 限公司	档案整理及 档案数字化 服务		10.52	0.00	17.06	27.58
	云南省交通科学 研究院有限公司	OA 办公系统、咨询服务		11.00	2.83	7.00	18.00
	云南交投物业服 务有限公司	综合服务		26.96	0.00	0.00	26.96
	云南云岭高速公 路工程咨询有限 公司	招标代理服 务		0.00	9.02	9.02	9.02
	云南云岭公路工 程注册安全工程 师事务所有限公 司	安全咨询服务		0.00	3.78	3.78	3.78
	云南交投云岭文 化传媒有限公司	商品采购		0.15	0.00	0.00	0.15
	徐洪尧	房屋租赁		90.27	0.00	0.00	90.27
	小计			282.53	82.12	245.26	527.79
接关人供劳	云南省港航投资 建设有限责任公 司	工程服务	依据工程量清单计价	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	云南交投生态环 境工程有限公司			3,834.79	2,854.07	1,210.60	5,045.39
		小计		4,834.79	2,854.07	1,210.60	6,045.39

向联销 商 品	境工程有限公司		根据项目的招标 文件信息,在不 超过项目最高投 标限价情况下,	488.71	92.77	0.00	488.71
	云南德宏道路桥 梁工程有限公司	标结通及以情理下清额 限合运设及风利,单价快价 保备管,不润制单是极利,单价,投 份本。 原本,是不可是的工价。 原本,是不可是的工价。 原本,是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的工价。 是不可是的一种工价。 是不可是的一种工价。 是不可是的一种工价。	2,981.66	328.60	0.00	2,981.66	
	小计			3,479.71	428.24	3.17	3,482.88
	云南交投生态环 境工程有限公司			9,000.00	722.71	0.00	9,000.00
	云南交投集团公 路建设有限公司	學化、改造 类工相服务	概文起标独杂社员。 目息目指示文性。 日息目指示文性。 日息目指示文性。 日息目指示文性。 日息目指示文性。 日本证是规划的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2,100.00	574.21	0.00	2,100.00
	云南德宏道路桥 梁工程有限公司			5,504.29	880.52	0.00	5,504.29
	澜沧江 244 界碑 至临沧港四级航 道建设指挥部			850.00	3,225.67	8,050.00	8,900.00
	金沙江溪洛渡至 水富高等级航道 工程建设指挥部			185.00	0.00	115.00	300.00
	金沙江中游航运 综合开发二期建 设指挥部(观音 岩项目)			3,000.00	3,853.37	2,531.00	5,531.00
	云南省港航投资 建设有限责任公 司			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
向联提服 关人供务	云南交投丽江资 源开发有限公司			0.00	0.00	24.00	24.00
服或多	云南都香高速公 路有限公司			0.00	0.00	34.44	34.44
	云南省交通投资 建设集团有限公 司	科研项目配套经费	依据工作量定价	0.00	0.00	20.00	20.00
小计: 合计				24,639.29 33,236.32	9,256.48 12,620.91	10,774.44	35,413.73 45,469.79

次会议和第八届监事会第五次会议审议,关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋翔已回避表 决,同时还需提交公司股东大会审议,公司经股股东云南省交通投资建设集团有限公司将回避表决本次关联交易未构成重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

(1)公司名称:云南省交通投资建设集团有限公司 1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南省交通投资建设集团有限公司。

(2)注册地址:云南省昆明市前兴路37号。(3)法定代表人:迟中华。

(4)注册资本:3,000,000万元。

(5)经营范围:公路开发,建设,管理、经营;酒店管理(涉及专项审批的凭许可证经营)。 2. 关联关系;云南省交通投资建设集团有限公司(以下简称"云南交投")为公司控股股东,为公司

3. 履約能力:截止2024年9月30日,云南交投总资产为8.858.65亿元,归母净资产为2,021.51亿元;2024年1至9月,云南交投营业总收入为526.66亿元,归母净利润18.36亿元。 经查询,云南交投不属于失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,

(二)云南交投集团经营开发有限公司

1. 关联人基本情况

1.天联人基本情况 (1)公司名称:云南交投集团经营开发有限公司。 (2)注册地址:昆明市西山区前卫街道前福路231号。

(3)法定代表人:罗祥升。 (4)注册资本,200,000万元

(5)经营范围,国内贸易代理,技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;食品销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;谷物销售,酒店管理;餐饮管理,物业管理等。 2. 关联关系: 云南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司, 为公司关联法人 △元成六宗: 台南大汉宋四宗吉月 及司成太司为公南文汉王贞丁公司,为公司元成公。
3.履约能力,经查询,公园市会块集团经营开发有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

(三)云南交投集团后勤服务有限公司

1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南交投集团后勤服务有限公司。

(2)注册地址:中国伝南自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站5楼。 (3)法定代表人:许晓东。

(4)注册资本:5,000万元。 (5)经营范围(往宿服务; 烟草制品零售; 酒类经营; 出版物批发; 出版物零售; 餐饮服务; 道路货物运输(不含危险货物); 建筑劳务分包; 食品销售; 食品生产等。 2. 关联关系; 云南交投集团后勤服务有限公司为云南交投全资子公司, 为公司关联法人。

2. 《从外》:《中海人及朱进山海洲版书 市场 5月95日,以至以了五日,20日,20日,20日,3. 周约能力,经查询,云南文投集团后勤服务有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (四)云南顺捷科贸有限公司

1. 关联人基本情况

: 八·吹八金年间也 (1)公司名称:云南順捷科贸有限公司。 (2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站办公楼5楼502室。

(5)经营范围:桥梁伸缩装置研发、生产、销售及安装;建筑砂浆的研发及销售;国内贸易、物资供

销;计算机网络集成、计算机软硬件开发;机械设备、仪器仪表的销售,租赁等。 2.关联关系;云南顺捷科贸有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司,云南交投集 团后勤服务有限公司为公司交投金货子公司,云南顺捷科贸有限公司分公司关联法人。 3.履约能力;经查询,云南顺捷科贸有限公司不是失信被执行人。云南顺捷科贸有限公司经营和

财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (五)云南省交通科学研究院有限公司

1 关联人基本情况

(1)公司名称:云南省交通科学研究院有限公司。 (2)注册地址:云南省昆明市拓东路石家巷九号。

(4)注册资本:40,000万:

(5)经营范围:交通运输工程及前沿技术研究、交通信息工程与控制研究,载运工具运用工程研 究。交通工程、交通技术、交通信息、业务技能、综合交通运输咨询、汽车运用技术咨询等。 2.关联关系:云南省交通科学研究院有限公司为云南交投全资子公司,为公司关联法人。 3.履约能力:经查询,云南省交通科学研究院有限公司不是失信被执行人。云南省交通科学研究

院有限公司经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

(六)云南交投物业服务有限公司 1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南交投物业服务有限公司。

(2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路493号11层。

(4)注册资本:1.500万元

(4)注册或4年:1,300万元。 (5)答言范围,物业管理服务;家政服务;停车服务;房地产纪经业务等。 2.关联关系::南交投物业服务有限公司为云南交投集团后勤服务有限公司全资子公司,云南交 投集团后勤服务有限公司为云南交投金资子公司,云南交投物业服务有限公司为公司关联法人。 3.服约能力,经查询,云南交投物业服务有限公司不是失信放执行人。云南交投物业服务有限公 司经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备服约能力。 (七)云南交投云岭文化传媒有限公司

1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南交投云岭文化传媒有限公司。

(2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办春漫社区信息产业基地春 漫大道80号云南海归创业园2幢4楼04316号。 (3)法定代表人:彭颖。

(4)注册资本:1,000万元。

(5)经营范围,食品经营(销售散装食品);各类工程建设活动;建设工程设计。一般项目:灯具销售;电子产品销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广等。

2. 关联关系: 云南交投云岭文化传媒有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司,云 南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司,云南交投云岭文化传媒有限公司为公司关联

3. 履约能力:经查询,云南交投云岭文化传媒有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正 常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (八)云南交投生态环境工程有限公司

1. 关联人基本情况

1.天吹入盛年间0. (1)公司名称:云南交投生态环境工程有限公司。 (2)注册地址:云南省昆明市西山区前卫街道前福路231号。 (3)法定代表人:任国宝。

(4)注册资本:5.000万元

(5)经营范围:公路管理与养护;林木种子生产经营;路基路面养护作业;建设工程设计等。 2.关联关系;云南交投生态环境工程有限公司为云南交投集团经营开发有限公司全资子公司,云 南交投集团经营开发有限公司为云南交投全资子公司,云南交投生态环境工程有限公司为公司关联

。。 3.履约能力:经查询,云南交投生态环境工程有限公司不是失信被执行人。云南交投生态环境工 程有限公司经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。(九)云南交投集团公路建设有限公司

1. 关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投集团公路建设有限公司。 (2)注册地址:云南省昆明市西山区安瑞路101号刘家营小区二期1幢办公楼。 (3)法定代表人:梅国新。

(4)注册资本:500.000万元人民币。

(5)经营范围:国内外公路、桥梁、隧道、机场、码头、房屋、基础等工程的勘察、设计、施工等。 2.关联关系;云南交投集团公路建设有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。 3.履约能力:经查询,云南交投集团公路建设有限公司不是失信被执行人。云南交投集团公路建设有限公司经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

(十)云南省港航投资建设有限责任公司

1. 关联人基本情况 (1)公司名称:云南省港航投资建设有限责任公司。 (2)注册地址:云南省昆明市环城北路181号。

(3) 法定代表人: 付有旺。 (3)/江龙八龙八八寸哩。 (4)注册资本:17,800万元人民币。 (5)经营范围:建设工程施工:建筑劳务分包;建设工程监理;港口经营;金属船舶制造;国内船舶

管理业务;省际普通货船运输,省内船舶运输;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品,危险货物);出口监管仓库经营;保税仓库经营;代理记账等。 2.关联关系;云南省港航投资建设有限责任公司为云南交投全资子公司,为公司关联法人。

3. 履约能力: 经查询、云南省港航投资建设有限责任公司不是失信被执行人, 其经营和财务状况正常, 能够保证各项业务的正常进行, 具备履约能力。 (十一) 云南德宏道路桥梁工程有限公司

1. 关联人基本情况

1. 天联入基本情况 (1)公司名称:云南德宏道路桥聚工程有限公司。 (2)注册地址:云南省德宏州芒市团结大街253号。

(3) 法定代表人, 钱家勤。

(3)/江龙尺水尺(3:49)。 (4)注册资本:20214万元人民币。 (5)经营范围,建设工程施工;房地产开发经营,建设工程勘察、建筑材料销售等。 2.关联关系;云南德宏道路桥聚工程有限公司为云南交投德宏投资开发有限公司的全资子公司, 云南交投德宏投资开发有限公司为云南交投的控股子公司,云南德宏道路桥梁工程有限公司为公司

3.履约能力:经查询,云南德宏道路桥梁工程有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正 常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (十二)金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

1.住所:昆明市环城北路181号。

4.业务范围:为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期、二期工程建设提供服务。对建设项

目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理,对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进

5. 关联关系: 金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司 下属单位,云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司,金沙江中游航运综合开发二期 建设指挥部与公司构成关键关系。6. 履约能力:经查询,云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江中游航运综合开发二期建设指

推那不属于失信被执行人。金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部作为为建设金沙江中游航运综合开发项目而设立的单位,项目建设资金来源稳定,具备良好的信誉和履约能力。 (十三)漏沧江244界碑至临沧港四级航道建设指挥部

1.住所:景洪市港口路5号2幢的一、二层。

2.负责人:马超峰。 3.开办资金:100万元人民币。

4. 业务范围·为澜汾江244界碑至临汾港四级航道建设工程项目建设管理服务。对建设项目的设 计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理、对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督

5 关联关系·澜汾汀 244 界硬至临汾洪四级航道建设指挥部属于云南省洪航投资建设有限责任公

5日 富平列展2月形 27 (十四) 金沙江渓洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部 1.住所:云南省昆明市环城北路 181号。 2.负责人:段家红。

2.负责人,良寮红。
3.开办资金:50万元人民币。
4.业务范围;为金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物资的招投标进行组织管理、对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。
5.关联关系:金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部属于云南省港航投资建设有限责任公司为交投集团全资子公司,金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。
6.履约能力:经查询,云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部与公司构成关联关系。
6.履约能力:经查询,云南省港航投资建设有限责任公司、金沙江溪洛渡至水富高等级航道工程建设指挥部不属于失信被执行人。
(十五)云南安均丽汀容融开安有限公司

(十五)云南交投丽江资源开发有限公司

1. 关联人基本情况

(1)公司名称:云南交投丽江资源开发有限公司。 (2)注册地址:云南省丽江市古城区西安街道香格里大道925号。 (3)法定代表人:张聪。

(5)经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;烟草制品零售; 码头经语等。 2.关联关系:云南交投丽江资源开发有限公司为云南交投丽江投资开发有限公司的控股子公司, 云南交投丽江投资开发有限公司为云南交投的控股子公司,云南交投丽江资源开发有限公司为公司

3. 履约能力:经查询,云南交投丽江资源开发有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

(十六)云南都香高速公路有限公司

1.关联人基本情况 (1)公司名称:云南都香高速公路有限公司。

(2)注册地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇长征路30号。 (3)法定代表人:但路昭。 (3)法定代表人:但路昭。 (4)注册资本:50,000万元人民币

(5)经营范围、公路管理与养护;餐饮服务;成品油零售(不含危险化学品),建设工程施工;建设工程质量检测,房地产开发经营等。 2.关联关系;云南都香高速公路有限公司为云南交投控股子公司,为公司关联法人。

(十八)云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司

2. 人场人不活。石明市福高通公路中队公司为《新风及记录》,在马力及马力人机公人。 3. 履约能力,经查询、云南都香高速公路有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能 R证各项业务的正常进行,具备履约能力。 (十七)云南云岭高速公路工程咨询有限公司

1. 关联人基本情况

(1)公司名称:云南云岭高速公路工程咨询有限公司。 (2)注册地址:云南省昆明市官渡区昆石高速公路小喜村收费站旁昆石管理办公室5楼。 (3)法定代表人:刘胜红。

(4)注册资本: 3,227.3120万元人民币 (5)经营范围:工程监理;设备监理;工程勘察;工程咨询、规划咨询、项目咨询、评估咨询、全过程 咨询工程证明目管理,招标代理,工程遗价咨询等。 2. 关联关系;云南云岭高速公路工程咨询有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司,云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司,云南云岭高速公路工程咨询有

限公司为公司关联法人。 3. 服分帐力,终在问。云南云岭高速公路工程咨询有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。

I.关联人基本情况 (1)公司名称:云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司。 (2)注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区昆石高速公路小喜村收费站昆东管理

(4) 注册资本: 350 万元人民币 (5)经营范围:安全技术服务(安全管理、安全培训、安全咨询、安全考评等)、工程施工安全防护用

2. 天昳天系:云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司为云南省公路工程监理咨询有限公司的全资子公司,云南省公路工程监理咨询有限公司为云南交投的全资子公司,云南云岭公路工程注册安全工程师事务所有限公司不是失信被执行人,其经营和财务状况正常,能够保证各项业务的正常进行,具备履约能力。(十九)徐洪尧 1.简介。1965年3月出生,中专学历,园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍

兴从事苗圃中(体)经营,2003年4月至2014年3月任云南胜尧园林绿化工程有限公司在事长康总经理;2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2 日期间先后任公司董事、剧总经理。 2.关联关系。鉴于徐洪尧目前为公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司持股 34%股份的股东、根据实质重于形式的原则,公司控股子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司向其租赁房屋视 同关联交易事项。

回天联之的事项。 三、关联交易的主要内容及定价依据 公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度,增加部分涉及向关联方租赁房屋,接受关联方 劳务,向关联方提供劳务等业务。其中租赁房屋定价参考同地区市场价格,以及局边地区同类写字楼 租赁价格简定。接受关联方劳务和向关联方提供劳务,则通过招投标方式,以招标文件和涉及的工程 量为基础,结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标 准》等文件以及具体项目实际情况,在保证合理利润的前提下确定定价。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度,是基于公司日常生产经营活动的需要,通过充 分利用关联方的资源和优势,促进公司日常经营业务的发展。本次增加2024年度日常关联交易预计

额度,定价遵循公平合理的原则,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 公司独立董事于2024年11月8日召开2024年第四次专门会议,会议应参加独立董事3人,实际 公司班立重单于2024年11月8日召开2024年報告公で 1 会议、会议应参加班立重单3人、实际参与独立董事3人。由过于数独立董事共同推举独立董事相、由进学书、经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对、发表意见如下;经过对《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》进行审查、核对、发表意见如下;经过对《关于增加2024年度关联交易新度的汉案》进行审查、核对、并与公司相关人员进行沟通、我们认为公司对前期预计的2024年度日常关联交易额度进行增加,是基于公司实际情况而产生的、符合公司2024年日常生产经营的需要,关联交易变价合理。不存在损害公司及广大股余特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第七次会议审议。独立董事发表独立意见如下;本次公司增 加2024年度日常关联交易预计额度,是基于市场、客户需求及生产经营等情况发生变化而对2024年度日常关联交易预计进行调整。是基于公司正常经营所需发生的,符合公司2024年日常生产经营的需要。关联交易金额预计合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事 。 会在审试本议梁时、关联董事均已回避妻决。该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,表决结果合法有效。我们一致同意本次公司增加2024年

度日常关联交易预计额度事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。

八、百里又叶 1. 第八届董事会第七次会议决议; 2. 独立董事关于2024年第四次专门会议所审议事项的意见; 3. 独立董事关于第八届董事会第七次会议所审议事项的独立意见。

云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年十一月十四日

证券代码:002200 云南交投生态科技股份有限公司 关于增加重大经营合同关联交易金额的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 、人以大人の可能型 1.2023年6月公司作为联合体成员之一,分别中标了"金沙江中游库区航运基础设施综合建设(一期、二期)工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标设"项目(以下简称"金中项目1标")和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设(一期、二期)工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项 在广西神区加远等细型双眼深口延迟、例,一例上在时学人上及写典上作理出入是上市的中华的探测 目(以下简称"金中项目上称")。因上选师个项目的招标人金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部(以下简称"金中一期指挥部")和金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部(以下简称"金中二期指挥部")均为公司关联方,公司与其签订施工合同构成关联交易事项,公司于2023年6月28日召开第七 届董事会第三十二次会议,审议通过(关于与关联方签订合同暨关联交易的议案),关联交易金额共计 21,173.21万元(其中"金中项目1标"公司实施部分的合同金额为6,172.68万元;"金中项目2标"公司 实施部分的合同金额为15,000.53万元)。鉴于关联交易通过公开招标方式形成,已形成公允价格,根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司在董事会审议通过后向深圳证券交易所申请豁免关 联交易事项的股东大会审议程序并获得了批准。上述情况具体内容详见公司分别于2023年6月29日、2023年9月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. ninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》和《关于与关联方签订合同暨关

联交易的进程公益等的次十一分永久分室1日通三人称义为1分百分平的次十一分之成分室1日通三人联交易的进程公告》(公告编号分别为2023-065,2023-063)。 2. 在对"金中项目1标"和"金中项目2标"开展实施过程中,公司负责的实施内容所涉及的工程量 有所增加,预计较已获审议批准的关联交易会额21.173.21万元增加约11.600万元(其中"金中项目1 有所得加,现日本已获甲以银阳的天职关勿恶而。1173217元增加的11000万元,并一步一切目标,增加约7.300万元。"免中项目14家"增加约7.300万元。"免中项目24家"增加约7.300万元。"免证实际实施的工程量为准)。根据《深圳证券交易所股票上市规则《公司章程》等相关规定,本次超出的关联交易金额已经公司第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议、关联董监事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财、宋 翔巳回避表决,同时还需提交公司股东大会审议、公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将 回避表决。此外、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、无需 经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况 (一)金沙江中游航运综合开发一期建设指挥部 1.住所:昆明市环城北路181号。

2.负责人:段家红。 3.类型:事业单位法人

1.住所:昆明市环城北路181号

2.负责人:段家红。

3. 类型:事业单位法人

、关联交易的定价依据

4.业务范围:为金沙江中游库区航运基础设施综合建设一期工程建设提供服务。对建设项目的 不是2015/2至674上平67年区别还垄断攻他综合建设一期上程建设提供服务。对建设项目的设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理,对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监督和控制。 (二)金沙江中游航运综合开发二期建设指挥部

4.业务范围:为金沙江中游库区航运基础设施综合建设二期工程建设提供服务。对建设项目的 设计、施工、监理、物质的招投标进行组织管理,对工程的质量、进度、投资、安全生产、环境保护进行监 督和控制。 金中一期指挥部和金中二期指挥部均属于云南省港航投资建设有限责任公司下属单位,云南省 港航投资建设有限责任公司为公司党股股东云南省交通投资建设集团有限公司全资控股子公司,金中一期指挥部和金中二期指挥部与公司构成关联关系。

根据招标文件要求和项目涉及的工程量,结合《云南省建筑工程计价标准》《云南省通用安装工程 计价标准》《云南省园林绿化工程计价标准》《云南省市政工程计价标准》《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》《公路工程工程量清单计量规范》《公路工程预算定额》《公路工程机械台班费用定额》等文件以及该项目实际情况。在保证台理利润的前提下进行确定。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 目的"金中项目1标"和"金中项目2标"两个项目正在有序开展实施,本次增加关联交易金额是基 于项目实际产生,者能顺利推进两个项目0实施,将会对公司2024年及未来经营业绩产生影响,具体 影响视项目实施情况确定,以最终财务核算为准。本次关联交易定价遵循公平合理的原则,不存在损

事上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、与该关联人累计已发生的关联交易情况 自 2024年初至本公告披露日,公司与金中一期指挥部和金中二期指挥部累计已发生的关联交易 金额分别为4,798.78万元和8,138.40万元。

参与独立董事人人由过半数独立董事共同推举独立董事程士国对会议进行主持。经过对(关于增加 重大经营合同关联交易金额的汉家)进行审查、核对、发表意见如下、经过对(关于增加重大经营合同 关联交易金额的汉家)进行审查、核对、进入遗行沟通、发作认为增加重大关键。为 多金额,是基于公司实际情况而产生的,符合公司日常生产经营的需要、关联交易定价合理。该关联

公司独立董事于2024年11月8日召开2024年第四次专门会议,会议应参加独立董事3人,实际

又刘尹州(中江田)在公园人,以及小村河北下门级从中国山间市2。36日 36日36日以入水火河以来接受公司第八届董事会第七次会议审证义。独立董事发表独立意见如下,公司本次增加。金沙江中游库区 医航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目和"金沙江中游库区 航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目关联交易金额,是基于项目实施过程中公司所实施的工程量和工作内容增加而产生,有助于项目实施的顺利开展。本次关联交易金额是基于公司实施的工程量和相关文件,在保证公司合理利润的前提下确定,不存在损害公 司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时,关联董事均已回避表决该 关联交易的决策程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)(公司章程)等有关规定。我们一致同意该 关联交易事项,并同意将此事项提交公司股东大会审议。 六、备查文件 八、首互义计 1.第八届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于2024年第四次专门会议所审议事项的意见; 3.独立董事关于第八届董事会第七次会议所审议事项的独立意见。

交易事而不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的债形。我们一致同音将该关联交易议案

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

重大遗漏。 特别提示

在异戊。本公來轉發行叩甲爭外所合計數於即、国今院国資金、此益会印发的《国有企业、上市公司逸聘会計师事务所管理办法》。 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月12日召开第八届董事会第七次会议及第八届董事会第五次会议,审议通过(关于续聘会计师事务所的议案》,公司郑续聘中审众环会计师事务所的关系,公司郑续聘中审众环节,对公司2024年度财务审计和内控审计机构,审计费用共计135万元。现将具体情况公告如下:

、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.组织形式:特殊普诵合伙企业。 3.成立日期;2013年11月06日。 3.成立日期;2013年1月月06日。 4.注册地址;湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。

5. 首席合伙人, 石文先。
6. 人员信息, 截至 2023 年末, 中审众环合伙人数量为 216 人, 注册会计师数量为 1,244 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716 人。
7. 业务信息; 中审众环 2023 年度经审计总收入为 215,466.65 万元, 其中审计业务收入为 185,127.83 万元,证券业务收入56,747.98 万元。截至 2023 年末, 中审众环为上市公司提供年报审计服务共201 家, 审计收费共计 26,115.39 万元。所审计的上市公司主要行业涉及制造业, 批发和零售业, 房地产业、电力, 劫力, 燃气及水生产和供应业, 农, 林, 牧, 淹业, 信息传输, 软件和信息技术服务业, 采矿 5. 首席合伙人:石文先。

7 里, 也刀,你刀,你了,你了,你不仅,但里,你,你不仅,但里,话思,你那,你尸中后,怎么不呢分里,不明 业,文化体育和娱乐业等,其中与公司同行业的上市公司审计客户多家。
8. 投资者保护能力;中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险 金,累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任,中审众环计提的职

业风险基金、购买的职业保险符合相关规定。中审众环近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责 9.诚信记录:中宙众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为 受到行政处罚1次、监督管理措施11次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次、纪律处分0次、26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。

(二)项目信息
1.承办公司审计业务的分支机构;中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所。
2.项目合伙人,黄来球,2013年成为中国注册会计师,2011年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
3.签字注册会计师,陈庆,2020年成为中国注册会计师,2018年起开始从事上市公司审计,2018年起开始在中审众环执业,2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。
4.项目质量控制复核人,根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为范志伟,1998年成为中国注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,2020年起为本公司提供审计服务。最近3年复核的上市公司超过3家。
5.诚信记录:项目质量控制复核合伙人范志伟,项目合伙人黄水球、签字注册会计师陈庆最近3年未受到附属分别。行政的等别,行政的第二条公司

未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

6.独立性:中审众环及项目合伙人黄求球、签字注册会计师陈庆、项目质量控制复核人范志伟不

经公司第八届董事全审计委员会对中审众环从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者

存在可能影响独立性的情形。 7. 审计费用·中宙众环相任公司及公司子公司2024年财务审计和内控审计机构,费用共计为135 7. 車口發用:中甲京环村社任公司及公司子公司 2024年明秀車IT和刊经軍IT利息,资用共广打 15 万元,其中财争审计费用为 95 万元,内容时计费用为 37 万元。定价基于公司所处行业、委托的工作量 情况、业务繁简程度等多方面情况,并考虑需配备的审计人员投入的专业知识和工作经验。所需的工 作条件和工时等因素,结合云南省会计师事务所审计服务收费标准确定,较 2023 年有所增加。 三、续购会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会履职情况。

经公司郭八届重导会审计委员会对中审众坏从业资质、专业胜土能力、独立性、旅信状况、投资者 保护能力等方面进行了体查,认为中审众环在出任公司审计和规则间,遵循了(中国注册会计师审计 准则),勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,较好地履行了双方签订的(业务约定书)所规定的 责任和义务。公司郭八届董事会审计委员会同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2024年度财务审计和内容审计机构,并同意提交第八届董事会第七次会议审议。 (二)董事会,监事会对议案审议和表决情况。

《公司于2024年11月1日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘任中审众环为公司2024年度财务审计和内控审计机 构,审计费用共计135万元。 (三)生效日期。

本次续聘会计师事务所事项还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,自本次股东大会审 议通过之日起生效。 四、备查文件

1.第八届董事会第七次会议决议; 2.第八届董事会第五次会议决议; 3.审议委员会关于续聘会计师事务所的意见; 5.相以安贞云天了级内云河河中开州的思见; 4.独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

证券代码:002200 证券简称:ST交投

云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年十一月十四日

第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 -、监事会会议召开情况

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(以下简称"公司")第八屈监事会第五次会议于2024年11月12日以通讯方式召开,公司已于2024年11月8日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人、实到监事3人。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

、监事会会议审议情况 一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 宙iv 监事会认为,由审公环会计师事务所(特殊尊诵会伙) 左扣(

金田以、血学及以外:中国从外区的中央的国际的人员的国际,但是自己的人们是任意的。2023年中间的国际的,勤勉是责任。 勤勉是责任的人员,这一种人,这一种人,这一种人,我还是一个人,我们就是一个 控审计机构。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》》》 EE中110内。 天中74年十五公司,1004年11月14日在11日底が12人工市底の正分は外に公 禁申报》和巨瀬登田岡(由別/www.eninfo.com.en)上坡麓の《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 此事顶尚雲提交公司股东大会审议

近半项间南海定公公司取尔人宏单议。 (二)审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》 经审议、监事会认为:公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度,是为满足公司的生产经营 需要, 符合公司的实际情况, 不存在指导公司及公司股东利益的情形, 董事会和董事会在审议此关联 交易事项时履行了必要的决策程序, 关联董监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14

《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.e 露的《关于增加2024年度关联交易预计额度的公告》 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,问避1票。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》 经审议、监事会认为:根据公司实际的实施内容和工程量:增加与"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标段"项目和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第2标段"项目业主方的关联交易金额约11,600万元。

符合公司的实际情况,不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会和监事会在审议此关联交易 事项时履行了必要的决策程序,关联董监事已回避表决。具体内容详见公司于2024年11月14日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的

云南交投生态科技股份有限公司 二〇二四年十一月十四日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-063 云南交投生态科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

·、董事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2024年11月12日以通讯方式召开、公司于2024年11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9名,实际参加董事9名。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

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

(一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审 计机构。具体内容详见公司于2024年11月14日在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

、董事会会议审议情况

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 此事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于增加2024年度关联交易预计额度的议案》 因市场、客户需求及生产经营等发生变化、关联交易预计与实际发生情况存在一定差异、为满足经营发展需要,同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额12,233.47万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决,公司独立董事已召开专门会议、同意此关联交 易事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》(上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的《关于增加2024年度关联交

易预计额度的公告》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

此事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于增加重大经营合同关联交易金额的议案》
为保障"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标 段"项目和"金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程码头水工及房建工程施工复工招标第1标 段"项目顺利开展,同意根据公司实际的实施内容和工程量,增加与该项目业主方的关联交易金额约11,600万元。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决。公司独立董事

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

E、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。

云南交投生态科技股份有限公司

二〇二四年十一月十四日 证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2024-065 关于续聘会计师事务所的公告 7023年度公司财务报表审计意见类型为带"持续经营重大不确定性"段落的无保留意见,内控审计意见为标准无保留意见。公司第八届董事会及审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘

(凹) 审议通过《关于台升2024年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2024年11月29日(星期五)下午14点30分召开2024年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》(上海证券报》(证券日报》(证券时报》和巨潮资讯 阿(http://www.cninfo.com.cn)上按露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

□○□四年十一月十四日

已召开专门会议、同意此关联交易事项,并发表了独立意见。具体内容详见公司于2024年11月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于增加重大经营合同关联交易金额的公告》