云南交投生态科技股份有限公司关于修订

】)219信息披露

云南交投生态科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事今第十 不例文(宋生念)种(宋成)对有限公司(以下间称 公司)] 2023年10月27日台开东八曲里寺安界于七次会)汉夏纳、旧监事全第十五次会)、申议通过了《关于修订《公司章程》的汉案》和《关于修订第分 公司治理基本管理制度的汉案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)及中国证监 会、深圳证券交易所等法律法规要求,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及部分管理制度进行修

《公司章程》及部分管理制度的公告

- 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合公司实际情况,公司对原《公司章程》部分条款进

13 15 to 12 (17 11 10 to 12 1 1								
修订前	修订后							
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公	第一条 为维护云南交投生态科技股份有限公司(以下简称							
司的组织和行为,充分发挥中国共产党云南交投生态科	"公司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织							
	和行为,全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求,坚持和加							
	强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现							
法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")	代企业制度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公							
《中国共产党章程》(以下简称《党章》)及其他有关规定,	司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及							
制订本章程。	其他有关规定,制定本章程。							
第五条 公司住所:云南省昆明市经济技术开发区经浦路	第五条 公司住所:云南省昆明市市辖区经济技术开发区经							
6号	浦路6号;							
	第六条 公司注册资本为人民币184,132,890元。公司因增							

口或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可 第六条 公司注册资本为人民币184,132,890元。 东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后,再就是 万需要修改公司章程的事项通过一项决议,并说明授 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 公司董事长为公司的法定代表人,其产生及变更的 式按照本章程相关规定执行。董事长辞任的,视为同时 去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表人 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 加:第十条 股东以其认购的股份为限对公司承知责任

公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的 1与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 1有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级 i行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 法律约束力的文件,对公司,股东,董事,高级管理人员, 法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以 诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司。 起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 以起诉股东、董事和高级管理人员。 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理、董事会秘书、财务总监及总法律顾问 二条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组织 条例(试行)》规定,设立共产党的组织,开展党的活动立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织 自十三条 公司设立党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费 的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。 am:第十四条 公司从事经营活动,应当充分考虑公司取 投资者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会 公共利益,承担社会责任,定期公布社会责任报告。 第十五条 公司坚持依法治企,努力打造治理完善、经营

序十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的 明,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的 同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单价 的同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别

司,公司的发起人股东为何学葵、王波、严文艳、蒋凯 河口永安有限责任公司、云南省红河热带农业科学研 所和中国科学院昆明植物研究所。各发起人均以原有 稅所和中国科学院昆明植物研究所。各发起人均以原有 银责任公司净款产折股出资,发起人股东的出资户干河 2000年3月28日到位、公司设立时各发起人股东的出资户已干河 5200下(明学奖,1.088.0495 万股、占总股本的33.10%;王、 被研究所479.4624 万股、占总股本的16.50%;云南河中3来 位有限任公司4727.141 万股、让总股本的14.79%;云南 省红河热带农业科学研究所36.5826 万股、占总股本的 10.0500万股,占总股本的10.05%;第四、10.0500万股,占总股本的 10.0500万股,占总股本的13.19%。 第一十条 公司股份总股为13.14%。 第二十二条公司发起人为何学葵、王波、严文艳、蒋凯西 可口永安有限责任公司、云南省红河热带农业科学研究 和中国科学院昆明植物研究所。各发起人均以原有限责

第二十三条 公司已发行的股份数为184.132.890股,全部 为普通限。

3二十四条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业
得以赠与 悬贲, 担保 借款等形式, 为他人取得本公司的 其保公司的股份提供财务费助, 公司实施员工持股计1 的阶外, 公司利益, 经股余会决议, 或者董事会按照本章程或者 公公司利益, 经股余会决议, 或者董事会按照本章程或者

法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中律、行政法规以及中国证券监督管理委员会(以下简称中 易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方

式进行。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)进行。公司因本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的第 开的集中交易方式进行。 十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)项、第(二)订

规定的消化收购本公司政份的,可以依照本草程的规定恢调本公司股份的,以依照本草程的规定或者散失效。公余会议申批。公司依照第三十四条规定收割次。公余会议申批。公司依照第二十四条规定收购本公司股份依照本草程第二十七条规定收购本公司股份后,属于6、届于第(一)项情形的,应当性收购之日起10日内注(一)项情形的,应当由收购之日起10日内注(一)项情形的,应当在六十月内转让或者注销;属青第(二)项。第(四)项情形的,应当在六十月内转让或者注销;属度,属于第(二)项、第(四)项情形的,公司在六十月内转让或者注销;属于第(三)项、第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项,第(四)项情形的,公司在一)项(四)位,如(四)位,由(四)位,如()

及数量的书面文件,公司经核实股东身份、查阅目的等性 后按照相关法律法规、规范性文件及本章程的规定予以 是供。连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分 E以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计 三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取证。股东要求查阅公司专业账簿。会计凭证的,应当向公 幹的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查珍 特股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 会计账簿。会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益 ·五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查的 的,股东可以向人民法院揭起诉讼。 的,股东可以向人民法院揭起诉讼。 股东查阅前款规定的材料,可以委托会计师事务所、律师事 务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律

市事务所等中介机构查阅、复制有关材料,应当遵守有关的 中国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政治

护国家秘密、商业秘密、小人隐然、个人信息等法律、行政法 第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的、股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会 的会议召集程序、表决方文法 反迁往、行政 法是现实者本章 程、或者决议内容违反本章程的、股东有权自决议作出之日 起六十日内、请求人民法院被销。但是、股东会、董事会会 以的召集程序或者 表决方次仅有全领理规、对决以来产生 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的、应 当及时向人民法院结婚出诉公。在人民法院作出撤销决议等 到决或者裁定前、相关方应当执行股东会决议。公司、董事 和高级管理人员应当切实履行服费、确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的、公司应当依照 法律《行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息 披露义多、东分谈时影响、并在判决或者裁定生效后积极配 合执行。涉及更正的朋事的,将及时处理并履行相应信 息披露义务。 三十五条 公司股东大会, 董事会决议内容违反法律、 政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大 、董事会的会议召集图序,表决方式违反法律,行政法 或者本案制。或者业务制。或者未取得。这个专权自 决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。

息披露义务。 創加:第三十九条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会 均决议不成立:(一)未召开股东会,董事会会议作出决议 二)股东会,董事会会议未对决议事项进行表决;(三)出界 一/版/示式、基书云表达不为(水区中/现立) 表决(三十山市 6)议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程 规定的人数或者所持表决权数;(四)同意决议事项的人数 发者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数 《看所疗妾决K数本达多别公司民违政者本草程规定的人 或者所持表决度数。 邓叶条 审计委员会成员以外的董事。高级管理人员执行 司耶务时违反法律、行政法规或者本章相约规定,给公 成据供的,选举一百八十日以上单独或合并持有公司 少之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法

第三十六条 董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章能的规定。给公司造成规失的,连集180日以上单趾或合并特布公司1%以上股份股疾有又书面请求监事会向人民法院提起诉讼。监事会执行公司明务时违反法律、行政法规或者本章程的规定。给公司直放微失的,股东可见书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后、监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后、公、或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到起以身形的捌害的,前款规定的股东有权为了公司的利益受到起以身形的捌害的,前款规定的股东有权为了公司的利益受到起以身形的捌害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、给公司遗成规失的、本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反

法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式繳 法规和本章程;(二)依其所认购的股份和人股方式繳 股金;(三)除法律法规规定的情形外,不得退股;(四)款;(三)除法律法规规定的情形外,不得抽回其股本;(四 每滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 利益;法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义益;(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义

务。 增加:第二节 控股股东和实际控制人 增加。第一一户经股股东和庆时空间人 第四十八条 公司股东会由金体股东组成。股东会是公 阿十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列的权力机构,依法行使下列即权。(一)选举和更换董事。 專出了一条 較永公差途公司的权力则用。依法行使,为则的权力机构,依法行使,为即权;(一)这举利是典事,决职权;(一)这些利果典事,从更权(一)决定公司的经营方针和投资计划,(二)选举和定公司专差董事包括能任董事的统受理人员的收入分更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监配情况、分配方案等报酬事项;(二)审议批准查费会的报告。(四)审议批告;(三)审议批准公司的年度财务预算方案;(三)审议批准公司的年度财务预算方案。(四)决定公司年度财务资计划;决策方案;(一)对公定公司年度财务资计划,决策方案;(一)对公定公司年度财务资计划,

(八对发行公司债券作出决区、(九)对公司合并、分立、解散、清爽或者变更公司 群歌、清爽或者变更公司形式作出决议;(个) 地族水本章形式 (九)对公司尚用、为少公司聘用、解明录 建(十一)对公司聘用、解明会计师事务所作出决议;(个) 办公司审计业多的会计师事务所作出决议;(个) 非议批准 (1) 审议批准第四十二条规定的担保事项;(十一) 审议批准 在最近十一个月内购买、出售重大资产的菜计金额超 在一年内购买、出售重大资产超过公局是近一期经审计总 (公司是近一期经审计总资产90%的事项;(十四) 审议资产百分之三十的事项;(十一) 审议批准等更享集资金用 (公司是近一期经审计总资产90%的事项;(十四) 审议资产百分之三十的事项;(十一) 审议批准等更享集资金用 (公司是近一期经审计总资产90%的事项;(十四) 审议 资产百分之三十的事项;(十一) 审议批准等更享集资金用 (公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述制了规章或产量程规定应当由股东会决定的其他事项;保 及公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述制了规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项;保 定东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机。 按京大会的职权不得通过授权的形式由董事会或 每和个人行使。 第五十二条 本公司召开股东会的决分形式,由董事会或 第五十二条 本公司召开股东会的起身,本公司办公所在 地或股东会通知中列制的具体地点。股东会将设置会场, 划少公所在地或股东大会会以召集人确定的其他地点。 发生会议是从后,无正当独由、股东大会规场会议公召 出任会议通知后,无正当由由、股东大会规场会议公司 出任会议通知后,无正当由生成张大会规场会议公司 从同时采用电子通信方充召开。发出股东会通知后,无正 于地点不得变更,确需变更的,召集人应当在现场会议召开他自不得变更,确需变更的,不是可以 万里之。

3集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并

大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议 后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 贵意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董 会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会同意召开股东大会的,应当说明理由并及时公告

四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 五十五条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会, 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政 规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或者 同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开 聿、行政法规和本章程的规定,在收到提案后10日内 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决论 †股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出 长东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计委员 位征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股 同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提 不能履行或不履行召集股东大会会议职责,监事会 集股东会会议职责,审计委员会可自行召集和主持股东会

大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会

及东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相 得相关股东的同意。 自计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审 委员会不召集和主持股东会,连续九十日以上单独或者台 由或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集 +持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和

第六十一条 公司召开股东会,董事会,审计委员会以及单 地远者合并持有公司百分之一以上股份的股东,有权向公司提出提案。单组或者合计持有公司百分之一以上股份的 股东,可以在股东会召开十时撤出的时继案并节面提交 召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充 通知,公告临时提案的内容,并将领部中提案提交股东会审 记、但临时提案让反法律,行政法规或者公司章赔的规定。 以及后指标题案让反法律,行政法规或者公司章赔的规定。 即或者不属于股东会取权范围的除外。除前款规定的情形 "外,召集人在交出股余会逾如公告后,不得能没股东会通知 中已列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或 不符合本章程规定的描案。股东会通知中未列明或 不符合本章程规定的描案。股东会通知中未列明或 或不符合本章程第五十三条规定的提案,股东大会不 得进行表决并作出决议。

第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托 六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授 立当载明下列内容:(一)委托人姓名或者名称、持有公 股份的类别和数量; 委托书应当载明下列内容:(一)代理人姓名;(二)是否 有表决权;(三)分别对列人股东大会议程的每一项审i)代理人姓名或老名称,(二)股左的且休指示 句括宏

和有效期限:(五)委托人签名(或盖章)。委托人为 人股东的,应加盖法人单位印章。 (或盖音)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印音 第六十七条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员 第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 第八十条 刀隼 k 広当保証会認は書内室直定 准確和:

第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过:(-董事会和监事会的工作报告;(二)董事会拟定的利润。 紀方案和弥补亏损方案;(三)董事会和监事会成员的信 「案;(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法;(年度预算方案、决算方案;(五)公司年度报告;(元) 本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

本章程及其附件(包括股东会议事规则、董事会议事规则): 二)公司增加或者减少注册资本;(三)公司的合并、分立 解散、清算或者变更公司形式;(四)分拆所属子公司上市 版《尚寿教制》及公司形式(日/加州内)篇》公司上)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供 的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的 (1)发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会 七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(元 1/3 下列中级田级东入金区标列改议通过:(司增加或者减少注册资本:(二)公司的分立、分拆、 、解散和清算;(三)本章程的修改;(四)公司在最近 个月内购买、出售重大资产或者担保金额累计超过 的其他证券品种;(七)以减少注册资本为目的的回

可的其他证券品种;(七)以減少注册资本为目的的回购股份;(八) 超大资产重组;(九) 股权废婚助计划;(十)上市公司 股东会次过主动超回其股票在联加造券及局所)上市公司, 并决定不明在交易所交易或者特而申请在其他交易场所交 大影响;需要以特别及泛通过的其他事项;(十二)法律法 限。深知证券交易所报关规定,本章程或股东会议事规则规 定的技能需要以特别及设通过的事项。 "前款第四项,第十项所法提案。除应当经出需股东会的股东 所持袭决区的三分二、以上通过外,还应当经出席会议的 %公司被罪。高校管理人及和单独或者合计特先上报公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之 二以上通过。

(八十八条 股东会就洗举董事进行表决时,根据本意程) 规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。 股东会选举两名及以上独立董事时,应当实行累积投票制。

第九十六条 根据《党章》《中国共产党国有企业基层组 一百零一条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企 作条例(试行)》有关规定,经上级党组织批准,设立 2中国共产党云南交投生态科技股份有限公司委员会(以下简称"公司党委")。根据有关规定,设立中国共产党云南 司党委")。同时,根据有关规定,设

> 伽:第一百零二条 公司党委由党员大会或者党员代表 选举产生,每届任期5年。任期届满应当按期进行换届 选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 一日零三条 公司克泰班士城 (一股双) 至 y 八, 以及 安 书记1名、党委副书记1至2名。 一百零四条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体 1, 符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事 、 经理层,董事会, 经理层成员中符合条件的党员可以依

个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",坚持和 强党对企业的全面领导。

八十四条 下列事项由股东会以特别决议通过:(一)修

会、经理层、董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依 照有关规定和制序进入党委。 党委书记、董事长由一人担任、党位总经理一般担任副书 记、党委配备专责抓党建工作的专职副书记、专职副书记。 中提立进入走着李县工在左至规层任职,第一百零四条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。 重大经营管理 事项企项经党委前置研究讨论后,再由股东会 董事会等按 服政权规定组即任出决定。 第一百零五条 通过树入管理费用、党费留存等集造《探验 企业党组织工作经费,并向生产经营一线倾斜。纳入管理 费用的部分,般按照公司上年度职工工党总额百分之一 的比例安排,由公司纳入年度预算。

·一百零六条 公司董事为自然人,有下列情形之一的, 担任公司的董事;(一)无民事行为能力或者限制民事 能力;(二)因贪污、崩髂、侵占财产、挪用财产或者破坏 一百零四条 公司董事为自然人,有下列情形之一 九行期满未逾万年,被宣告缓刑的,自缓刑考赊期 不社会主义市场经济秩序,被判外刑罚,执行期滞去

一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的 、对公司负有忠实义务、应当采取措施避免自身利益与 利益冲突、不得利用取权率取不正当利益。董事对公 有下列忠实之务(一)不得侵占公司的战师、挪用公司 ((二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名 立账户存储;(三)不得利用取权收受贿赂或者其他非 人。(四)未问董事会或者股东会报告,并按照本章程的 经董事会或者股东会庆议通过,不得直接或者间接与 高订立合同或者进行公易,任万不得利用取移 泛黑事至以看取东云灰以面以、不得直接或看印数字。 可订立合同或者进行交易,任力、得利用取免便利,为 或他人谋取本应属于公司的商业组会。但向董事会或 东会报告,并经股东会决议通过,或者公司根据法律, 法法规或者本章程的规定、不能利用资商业机会的除外 () 决向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过, 程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金 总给他人或者以公司财产为他人提供担保;(五)不得; 反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立; 司或者进行交易;(六)未经股东大会同意,不得利用职 更利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自 目营或者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得 成者为他人经营与本公司同类的业务;(七)不得接受 九)不得利用其关联关系损害公司利益;(十)法律、行政 规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事进 行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务 F违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成 员失的,应当承担赔偿责任。董事、高级管理人员的近亲 失的,应当承担赔偿责任。 國.董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制 业,以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联 与公司订立合同或者进行交易,适用本条第二款第(P 项规定。

第一百零七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列助她义务;(一)应证慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家多项签办实策的要求。则此活动不超过营业执照规定的业务范围;(二)应公平对特所有股京(三)及时了解公司业务经营管理状况;(四)应当对公司定期报告查署书而确心意见,并保证公司所按整的信息真实、准确、完整、任力应当如实向运事会提供有关情况和资料、不得效两监事会或者监事行使职权;(不)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第19年末日 (中国 1941年) 20年 (1941年) 20年 (1941年

第一百二十条 董事会由9名董事组成,设董事长1人, 以设副董事长。

曾加;第一百一十二条 公司建立董事离职管理制度,明确 时未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保 章措施。董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所 7移交手续,董事在离职生效后或者任期结束后的两年 公司和股东承担的忠实义务并不当然解除,其对 业秘密保密的义务仍然有效,直至该商业秘密成为公 2。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任, 3.83。基于住住地等的同因公司地等加速等自己的任主、 银职而免除或终止。其他义务的持续期间应当根据公平的 與则决定、视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百一十三条 股东会可以决议解任董事,决议作出之 日解任生效。无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事 可以要求公司予以赔偿。 第一百一十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政 观、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应 承担赔偿责任。

第一百一十六条 公司设董事会,董事会由九名董事组成 及董事长一人,副董事长一人,董事长和副董事长由董事: 以全体董事的过半数选举产生。

可信息披露事项;(十四)同股东大会提请聘请或更换 会决定);(十四)制定公司的基本管理制度;(十五)制订2 公司审计的会计师事务所;(十五)师取公司总经理的 章程的修改方案;(十六)管理公司信息披露事项;(十七)所

學程的緣处方案;(十十)會理公司信息披露事項;(十七)向 股东会權請聘請或更換为公司审计的会计师事多所;(十 八)建立健全內都監督管理框风险控制制度,加强内部合集 管理,决定公司风险管理体系,內部控制体系,涉與必营投 资责任追究工作体系,合规管理体系,对公司风险管理、内 部定制和违律台规管理制度及其有效实施进行运体监控和 评价;(十九)听取公司总经理的工作报告,安全生产报告, 并检查总经理和其地高级管理人员对董事会决议的执行 况,建立健全对总经理和其地高级管理人员的问责制度; (二十)法律、行政法规,部门规章,本章程或者股东会授予 的非体则权。

(一)主持公司的生产经营管理和安全生产工作。担积实施 董事会决议,并向董事会报告工作;(二)组织实施公司年度 经营计划和投资方案;(三)拟订公司的基本管理制度;(四 高时 邓州成 50万米1、二万81 公司加强平自 4200度 11 定公司的具体规章:(石)提请董事会聘任或者解聘公司 总经理、财务息监、总法律顺问:(六)决定聘任或者解聘 应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员:(七)拟订公司的 年度债券发行计划,发行公司债券方案:(八)拟订公司的

总经理列喀董事会会议。 3一百四十八条 高级管理人员执行公司职务时违反法第一百五十九条 高级管理人员执行公司职务时,给他人逃 4.行政法规、祁门规章或本章程的规定,给公司造成捌。成债害的,公司将承担赔偿责任,高级管理人员存在故意或

者重大过失的,也应当季和赔偿责任。 者重大过失的,也应当季和赔偿责任。 期除, 第八章、监事会 再一百六十四条 股东会违反(公司法)向股东分配利润的 设东应当将违反规定分配的利润强还公司,给公司造成 关的,股东及负有者任的董单,高级管理人员应承和赔偿。

失的,股东及负有有任的董事,高级管理人员应求但赔偿费任。公司转有的本公司股份不参与分配利润。 信息,第一百六十七条,当公司当年度实现的可分配利润为负值,或最近一年审计假 负值,或累计可收收东分配利润为负值。或最近一年审计假 新少年无保留意见或带特检验管理大不确定性原常的无保 留意见,成公司当年未资产负债率超过百分之七十,或者当 年经营活动所产生的现金流量价额为负数的。可以不进行 有润分配。 第一百六十八条公司的公积金用于弥补公司的员员。 50 司生产经富或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏 颁、先便用任意公积金和法定公积金。仍不能弥补的。可以 按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本 时,所留存的该项公积金标不少于转增前公司注册资本的 百分之二十五。

当经董事会决议。 一百九十四条 公司减少注册资本,将编制资产负债表及

特有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者率等 提另有规定的除外。 增加,第一百九十五条公司权限标章程第一百六十八条第 二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本努 补亏损。减少注册资本努补亏损的,公司不得和股东分配 也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 及原间盆规定或少注册资本的、不适用本章程等一百九十 四条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本为, 过之日起三十日内在《中国证券报》《上海证券报》证券日 报》(证券申报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司权原前网款的规定或少注册资本后,在法定公积金承 下意义积金集计据达到公司非理常看了,在法定公积金承 王意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前.不得

· 企即不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的

第一百九十六条 违反(公司法)及其他相关规定减少注册 资本的,股东应当退还其收到的资金。减免股东出资的应当 恢复原状;给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、离 级管理人员应当承担赔偿责任。 第一百九十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定形 (二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当清算。 道)事为公司清算义务人,应当在解散事由出现之日起十五日 解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清 另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算义务人未 组由董事或老股左十合确定的人员组成 逾期不成 及时履行清算义务,给公司或者债权人造成损失的,应当

利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 行清算。 其他修改内容:将原制度中"股东大会"表述改为"股东会" 将原"监事会""监事"表述删除。 除上述修订内容外,其他内容保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。 三、部分管理制度修订情况 为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《杂圳证券交易所限票上市规则》《深圳证券交易

《关联交易管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《累积投票制实施细则》《独立董事制度》《董 事、高级管理人员新儒管理制度)等 8 项制度进行了修订,具体详见公司于 2025年 10 月28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上按露的相关制度内容。上述制度中,除(董事会审计委员会工作细 则》外,其余制度尚需提交公司股东大会审议。

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十八日

青篇组进行清篇的,债权人可以申请人民法院指定有关

人员组成清算组进行清算。

云南交投生态科技股份有限公司关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知 大溃漏。

1、股东会届次:2025年第五次临时股东大会。

2、股东会的召集人:董事会。

2.似水震的台樂人: 重學丟。 3.本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证 交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作)等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议内間: (1) 現场会议时间; 2025年11月12日14:30。 (2) 网络投票时间; 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12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具体时间为2025年11月

12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月07日。 (1)截至2025年11月7日(星期五)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委托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事项问避表法

(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、会议地点:云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦A座2楼会议室

1、本次	股东会提案编码表				
提案编码	提案名称	提案类型	备注 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	V		
1.00	云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事 务所的议案	非累积投票提案	V		
2.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章 程》的议案	非累积投票提案	V		
3.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《股东会议 事规则》的议案	非累积投票提案	V		
4.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董事会议 事规则》的议案	非累积投票提案	V		
5.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《关联交易 管理制度》的议案	非累积投票提案	V		
6.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	非累积投票提案	V		
7.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《累积投票 制实施细则》的议案	非累积投票提案	V		
8.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《独立董事 制度》的议案	非累积投票提案	V		
9.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	V		

2、根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资 者利益的重大事项。应对中小投资者(指除公司的董事、监事)高级管理人员及单独或合计特有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票、公司将根据计票结果进行公开披露。 3、公司2025年第五次临时股东大会提案内容详见公司于2025年10月28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。

4.上述提案2.提案3及提案4为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 块权的2/3以上通过生效。提案1及提案5至提案9为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。 、会议登记等事项

(1)自然人股东须特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,须特本人身份 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持股凭证 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

(3)显地股东可以书面信函或传直办理登记,以信函或传真抵达本公司的时间为准。 2、登记时间: 2025年11月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

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号云南城投大厦A座2楼。 7、电话号码:0871-67279185;传真号码:0871-67125080。

8.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 (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

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

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.eninfo.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 第八届董事会第十七次会议决议。

云南交投生态科技股份有限公司 董事会 2025年10月28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

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 东对总议案讲行投票,视为对除累积投票提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: 2025 年 11 月 12 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 2025 年 11 月 12 日上午 9: 15, 结束 时间为 2025 年 11 月 12 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《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 组"深亦所數字证书"或"深亦所投资老服务率码"。且休的身份认证资积可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.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 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

授权委托书

__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 先生/女士代表出席云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第 五次临时股东大会,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	备注 该列打钩的栏 目可以投票	填写表决意见		
100	总议案。除累积投票提案外的所有提案		同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	4			
2.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	J.			
3, 00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案	4			
4.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订(董事会议事规则)的议案	4			
5.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案	4			
6, 00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《控股股东、实际控制人行为 规范》的议案	V			
7.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《累积投票制实施细则》的议案	4			
8.00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	V			
9, 00	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	<i>√</i>			

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): 本委托有效期: 自本委托书签署之日至本次股东大会结束 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

证券代码:002200 证券简称:*ST交投 公告编号:2025-101 云南交投生态科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

特别提示 2024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

2024年及公司的对联农用自愿处决定分析了探索活品重大小师后主 经格的几年指数 计算量 计意见为标准无保留意见。公司董事全发世计委员会对批划赛会计划编制会计师事务所不存在异议。本次统会 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、上市公司选聘会计师事务所管理 . 云南交投生杰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第十

不可,几处3年10月27日日开苏八曲里中宏明上 大次会议及第八届监事会第十五次会议。审议通过《美子续聘会计师事务所的议案》,公司规禁即中 众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2025年度财务审计和内控审计机 构, 审计费用共计128万元。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,特殊普通合伙企业

2.43次形式,147水青河市区上25c。
3.成立日期,2013年11月6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. 首席会伙人, 石文先 3. 自州台区人: イロス元。 6.人员信息: 截至 2024年末,中审众环合伙人数量为 216人,注册会计师数量为 1,304人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。 7.业务信息:中审众环 2024年经审计总收入为 217,185.57 万元,其中审计业务收入为 183,471.71

万元,证券业务收入 58,365.07 万元。截至 2024 年末,中审众环为上市公司提供年报审计服务共 244 家,审计收费共计 35,961.69 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,热力,燃气及水生产和供应业,农,林,牧,渔业,信息传输,软件和信息技术服务业,采矿业, 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8家。

又代6年月和8天示亚寺,共十马公司间718的元公司申176~8。 8.投资者保护能力,中中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,购买的职业保险累计赔偿限额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。 9.诚信记录:中审众环最近3年未受到刑事处罚,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监 管措施2次、纪律处分2次、监督管理措施13次。从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。

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;黄末球,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年起为本公司提供审计服务。最近3年签署4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

年起开始在中宙众环执业、2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。 4.項目所量控制复核人,根据中華众环质量控制政策和程序、项目质量控制复核合伙人为畅艳 玲、2011年成为中国注册会计师,2014年起开始从事上市公司审计,2015年起开始在中审众环执业,

2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核的上市公司2家。 5.诚信记录:项目质量控制复格合伙人畅艳玲、签字注册会计师陈庆最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄求珠最近3年受到行政监管措施和自律处分。项目合伙人黄求珠最近3年受到行政监管措施1次,详见下表: 整名 处理处罚目期 处理处罚选整 实施单位 中国证监会深圳专 贵州师晚股份有限公司 2023年年报 黄汞球 2025年1月17日 行政监管措施 自办 增计场间:用具整示场

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杨艳玲不 存在可能影响独立性的情形。 7. 审计费用:中审众环担任公司及公司子公司2025年财务审计机构和内控审计机构,费用共计 128万元,其中财务审计费用为94万元,内控审计费用为34万元。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2024年有所减少。

三、续聘会计师事务所履行的程序

经公司第八届董事会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 保护能力等方面进行了核查认为中市公水产担任公司市计机构用。通信了(中国注册会)地位 保护能力等方面进行了核查认为中市公水产担任公司市计机构用。通信了(中国注册会计师计 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。公司第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2025年度财务审计和内控审计机构,并同意提交第八届董事会第十七次会议审议。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况 司于2025年10月27日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议,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2025年度财务审计和内控审计 机构,审计费用共计128万元。

本次续聘会计师事务所事劢还需提交公司2025年第五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. 第八届董事会第十七次会议决议; 2. 第八届监事会第十五次会议决议;

3.审议委员会关于续聘会计师事务所的意见; 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。 云南交投生态科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十八日