

证券代码：872164

证券简称：云能智慧

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872164	云能智慧	2024 年 5 月 16 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡（昆明）律师事务所王晓岚、陈自航律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案主要内容：董事会工作报告就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年董事会的工作重点。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案主要内容：监事会工作报告就 2023 年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2024 年监事会的工作计划。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司 2023 年度财务决算报告总结了 2023 年财务运营情况。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司按照自身战略制定的经营目标及发展规划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《〈云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告摘要〉的议案》

议案主要内容：具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-015）及《云南能投智慧能源股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施，结合公司实际情况，拟定公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案主要内容：具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-023）。

（八）审议《〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

议案主要内容：具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《〈监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

议案主要内容：具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司监事会关于2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-68588242

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告；
- （二）云南能投智慧能源股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告。

云南能投智慧能源股份有限公司董事会

2024年5月20日