

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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：2025 年 1 月 17 日 10 时 00 分。

##### （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	836460	风云科技	2025年1月10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。

(七) 会议地点

厦门市软件园望海路12号602单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟修订<公司章程>》的议案；

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

### (二) 审议《关于取消独立董事及相关制度》的议案；

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### (三) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案；

公司第三届董事会董事任期已满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经董事会提名，现提名黄顺坚、林晓君、邹邵斌、陈佳炜、梁祖雄为公司董事，任职期限三年，自2025年第一次临时股东大会决议之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

**（四）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》的议案；**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。经公司监事会研究，提名池方毅、杨浩为第四届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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**

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

**（二）登记时间：**2025 年 1 月 17 日 9 时 00 分

**（三）登记地点：**厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**0592-2951058

- (二) 1. 联系人：陈佳炜
- (三) 2. 传 真：0592-5334588
- (四) 3. 联系地址：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元
- (五) 4. 邮 编：361000
- (六) 5. 邮 箱：xmfykj@sina.com
- (七) 会议费用：本次大会预期半天, 与会股东交通费自理

## 五、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日