

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

## 云南能投智慧能源股份有限公司

### 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

云南能投智慧能源股份有限公司定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-005。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 3 月 6 日，公司董事会收到单独持有 17.5%股份的股东云南居正投资有限公司书面提交的《关于提请云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1、《关于审议云南能投智慧能源股份有限公司提用中国外贸金融租赁有限公司融资的议案》

云南能投智慧能源股份有限公司及云南能投云能行出租汽车服务有限公司，拟提用 5400 万元以内的中国外贸金融租赁公司融资款项。该事项由云南省能源投资集团有限公司担保，由云南能投智慧能源股份有限公司、云南能投云能行出租汽车服务有限公司共同承租。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东云南居正投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东云南居正投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的申请》。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日