

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 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长梁永京女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序和表决程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 96,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他列席会议人员：公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增公司经营范围的议案》

1.议案内容：

面对新能源产业的快速发展趋势，以及市场对综合能源服务需求的日益增长，为更好把握市场机遇，提前谋划公司在新能源重卡换电等行业的发展，进一步加快推进公司战略转型与业务升级，现拟新增相关经营范围，提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 96,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步深化党的领导融入公司治理，结合公司加快推动战略转型新增经营范围相关工作部署，现拟对《公司章程》“第一章总则”“第三章公司经营范围”“第八章党组织及党的工作机构”部分内容进行修订，提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 96,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《云南能投智慧能源股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

规定，结合公司 2025 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行预估，具体内容详见《云南能投智慧能源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007），提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 19,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南省能源投资集团有限公司。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。提请股东大会审议。

2.表决结果：

同意股数 19,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为云南省能源投资集团有限公司。

三、备查文件目录

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会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日