

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金怀锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所为公司年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度的审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所作为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体情况详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所的公告》(编号：2025-007)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2025年3月21日