

证券代码：873291

证券简称：ST 云尚

主办券商：国海证券

贵州云尚物联科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 16,333,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.982%。

（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 2 人，监事朱舟因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：

公司已聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表审计机构，鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

表决结果：同意 16,333,600 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

本议案不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《贵州云尚物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

贵州云尚物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日