

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 年第三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 23 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 3 人，持有表决权的股份总数 109,960,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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 4 人，列席 4 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《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事赵婷女士，因工作变动申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名谭艳女士为董事候选人。任职期限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2.表决结果：

同意股数 109,960,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭艳	董事	任职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年第三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 4 月 24 日