

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874201	云南天成	2025年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所两位律师进行见证。

（七）会议地点

云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 7 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年年度报告予以汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南天成科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2024 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，

公司 2024 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 1700 万的综合授信额度，授信期限不超过三年。公司、控股股东保山数字产业发展有限责任公司（以下简称“保山数产”）对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于公司、保山数产的固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，以及企业信用保证等。

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保山数字产业发展有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常志辉 联系电话：0871-64182266 邮编：650101
联系地址：云南省昆明市西山区西苑街道近华浦路 427 号 7 楼会议室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日