

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云金珠宝股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本公司为基础层挂牌公司，采用现场投票方式召开 2024 年年度股东大会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 09:30-11:30。

（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）均有权出席股东大会（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	873436	云金股份	2025 年 5 月 19 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。

本公司聘请的上海锦天城（昆明）律师事务所张磊、宋丽铃。

（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场 3 楼圆桌会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

公司聘请的年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的

财务报告（包括截止 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表）进行了审计，并出具“中审亚太审字(2025)002866 号”《审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的公司财务状况及 2024 年度的公司经营成果和现金流量，提请股东大会审议。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司已编制完成《2025 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（五）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》提请股东大会审议。

（六）审议《2024 年度利润分配》

云南云金珠宝股份有限公司 2024 年经审计财务报表显示：公司实现净利润为-559,630.15 元，可供分配的利润为 8,796,953.49 元。根据《公司法》和《公司章程》，结合 2024 年业绩、公司 2025 年发展目标以及当前资金状况，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增，提请股东大会审议。

（七）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，为公司提供 2025 年财务报告审计及其他相关咨询服务。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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. 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 09:30

（三）登记地点：云南云金珠宝股份有限公司 3 楼圆桌会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 晏元川；电话：0871-63807990；
- （二）联系地址：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号金石广场
- （三）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

1. 《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

云金珠宝股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日