

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长丁焕鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

35,850,100 股，占公司有表决权股份总数的 97.4187%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制的《云朵实业（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》、《云朵实业（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 10 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,621,634.09 元，母公司未分配利润为 79,193,658.73 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 36,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,040,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（七）审议通过《关于〈选举丁焕鹏继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名丁焕鹏继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

丁焕鹏不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（八）审议通过《关于〈选举曾勇继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名曾勇继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

曾勇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（九）审议通过《关于〈选举余志辉继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名余志辉继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

余志辉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（十）审议通过《关于〈选举盛怀琳继续担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名盛怀琳继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

盛怀琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（十一）审议通过《关于〈选举张艇担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张艇担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

张艇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（十二）审议通过《关于〈选举何小冬继续担任公司第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名何小冬继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

何小冬不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（十三）审议通过《关于〈选举张兵辉继续担任公司第三届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员已于 2023 年 9 月 10 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名张兵辉继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

张兵辉不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（十四）审议通过《关于<续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,850,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：李清文、周赞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；参加本次股东大会的股东及其股东代表、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，所有议案均获得股东大会通过，所作表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

丁焕 鹏	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
曾勇	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
余志 辉	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
盛怀 琳	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张艇	董事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
何小 冬	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
张兵 辉	监事	就任	2025 年 5 月 8 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《云朵实业（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）国浩律师（济南）事务所出具的《关于云朵实业（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

云朵实业（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日