

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度股东会的通知》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

公司会议室

（五）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

无

（六） 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 至 16:30。

（七） 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）均有权出席股东会会议（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	831931	ST 云能威	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京市北斗鼎铭（昆明）律师事务所林剑秋，王星群律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告	√
2.00	云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告	√

3.00	云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告	√
4.00	云南能投威士科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告	√
5.00	云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度利润分配的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案	√
7.00	关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案	√
8.00	董事会关于 2024 年年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见专项说明的议案	√
9.00	监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见专项说明的议案	√
10.00	关于修订公司章程的议案	√
11.00	云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要	√

（一）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2024 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度董事会的工作重点

（二）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2025 年度监事会工作重点。

（三）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告，总结 2024 年度财务运营情况

（四）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》

2025 年财务预算方案，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（五）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度利润分配的议案》

云南能投威士科技股份有限公司 2024 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2024 年度合并归属于母公司所有者的净利润-4,404,160.33 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

云南能投威士科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表中的未分配利润为-81,158,429.42 元，净资产为-16,199,767.87 元，公司实收资本为 53,800,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。公司对近两年的亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体内容详见公司在 2025 年 4 月 24 日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

（七）审议《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（编号：2025-017）。

（八）审议《董事会关于 2024 年年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见专项说明的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带强调事项段无保留意见专项说明的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，对公司章程修改。

（十一）审议《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

公司于 2025 年 4 月 24 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）上刊登《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00）；

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（7.00），回避表决股东为（云南省能源投资集团有限公司、云南能投居正产业投资有限公司、昆明龙鼎贸易有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、现场方式登记。

2、自然人股东须出示本人身份证原件、证券账户卡原件（核原件收复印件）；代理人参加会议的应当持本人身份证原件、委托人证券账户卡原件（核原件收复印件），并提交委托人亲笔签署的委托人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡原件、出席人身份证原件（核原件收复印件），并提交加盖股东单位公章的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书原件、授权委托书原件（非股东单位法定代表人或负责人出席时提供）办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 15 日 14 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢 16 层云南能投威士科技股份有限公司会议室

联系电话：0871-65161176

传真：0871-65166796

联系人：张占军

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《云南能投威士科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日