

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式无其他需要说明事项

（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

本次会议采取现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日上午 10:00。

(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	874201	云南天成	2025 年 7 月 18 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。

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	关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案	√
2	关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案	√
3	关于拟修订公司章程的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1. 审议《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原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”）与现控股股东保山市数字发展有限公司（以下简称“保山数发”）签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司董事会进行改选。董事会由7名董事组成，其中保山数产提名1名，保山数发提名4名，剩余2名董事由公司其他股东提名，由股东会选举产生。董事长由公司董事会全体成员过半数选举产生。董事长兼任目标公司的法定代表人。由于公司第一届董事会原任期将于2025年9月24日届满，根据相关规定及安排，公司董事会进行提前换届。

保山数产提名李湜先生为公司第二届董事候选人；保山数发提名杨德山先生、雷超先生、杨雪女士、褚凡银女士为公司第二届董事候选人；云南程盈森林资源开发控股集团有限公司提名丁云先生为公司第二届董事候选人；云南美特微思科技有限公司提名冯杰先生为公司第二届董事候选人。第二届董事任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

2. 审议《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》

因公司实际控制人、控股股东发生变更，根据公司原控股股东保山数产与现控股股东保山数发签订的《股份转让协议》，股份转让完成后，公司监事会进行改选。监事会由3名监事组成，其中1名监事由保山数产提名，1名监事由保山数发提名，1名由职工大会选举产生。由于公司第一届监事会原任期将于2025年9月24日届满，根据相关规定及安排，公司监事会进行提前换届。

保山数产提名朱绍昆先生为公司第二届股东代表监事候选人，保山数发提名乐莹妮女士为公司第二届股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-

034)。

3. 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据相关规定及内部调整，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-035）。

4. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据相关规定及内部调整，公司拟对现行《董事会议事规则》部分条款进行修订。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

（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7月22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

（一）《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日