

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

## 上海凌云实业发展股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

## (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

本次股东大会采取现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月16日14:00。

(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，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	420273	凌云 B5	2025年9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。

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	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的议案	√
3	补选董事的议案	
3.1	补选徐明泉先生为第九届董事会董事	√

3.2	补选罗启新先生为第九届董事会董事	√
-----	------------------	---

上述 3 项议案的具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》、《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》、《关于修订<公司章程>及修订、废止部分制度的公告》、《董事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续。
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4. 异地股东可用信函、电话或传真方式登记

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 10:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-68400880

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

### 授权委托书

上海凌云实业发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 16 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案			
2	关于修订《公司章程》及修订、废止部分制度的议案			
3.1	补选徐明泉先生为第九届董事会董事			
3.2	补选罗启新先生为第九届董事会董事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。