

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

2025年第五次临时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9月24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：董事长杨发祥先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共4人，持有表决权的股份总数49,613,780股，占公司有表决权股份总数的90.84%。

(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4人，列席4人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
除上述人员外无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明市官渡区支行申请综合授信，授信最高金额为人民币 5000 万元，公司以持有的专利进行质押担保。具体授信期限、额度、利率及具体担保方式等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司二〇二五年第五次临时股东会会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日