

证券代码：831620 证券简称：云建筑 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次股东会会议地点：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

本次股东会采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 日上午 9 点 30 分。

（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  | 831620 | 云建筑  | 2025 年 12 月 4 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       | 关于拟修订《公司章程》的议案     | √      |
| 2       | 关于拟修订《股东会议事规则》的议案  | √      |
| 3       | 关于拟修订《董事会议事规则》的议案  | √      |
| 4       | 关于拟修订《监事会议事规则》的议案  | √      |
| 5       | 关于拟修订《关联交易管理制度》的议案 | √      |
| 6       | 关于拟修订《对外担保管理制度》的议案 | √      |

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| 7 | 关于公司坏账核销的议案 | √ |
|---|-------------|---|

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

- 1、自然人股东，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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 12 月 8 日 9：00~9：30

（三）登记地点：湖南省长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工产业园 4 栋 1A 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘平

联系地址：湖南省长沙市高新开发区麓云 100 号兴工产业园 4 栋 5 楼

联系电话：0731-88801658

传 真：0731-88801658

邮政编码：410205

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第四届监事会第七次会议决议》；

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日