

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

云朵实业（上海）股份有限公司

2025年第一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11月24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市松江区明南路85号启迪漕河清华紫荆园11栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室。

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：董事长丁焕鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数

36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》(2024 年 7 月 1 日起实施)、《非上市公众公司监督管理办法》(2025 年 3 月 27 日发布)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2025 年 4 月 25 日发布)等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见公司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) 披露的文件（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟

同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，不需要回避。

三、备查文件

《云朵实业（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

云朵实业（上海）股份有限公司

董事会

2025年11月25日