

证券代码：833457 证券简称：云朵科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江云朵网科技股份有限公司

### 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

会议地点：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场（青年与海数字产业园）4 幢 5 层。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午09:30。

(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	833457	云朵科技	2025年12月15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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

6	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>的议案》	√

非累积投票议案：

议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陆世栋、倪光耀、俞利敏、张开荣、朱金钢、周运南、尹志为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。

议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名盛东坡、韩佳琦为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。待股东会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事卢伊组成公司第四届监事会。盛东坡、韩佳琦、卢伊均不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

议案三、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统

官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

议案四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案五、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

议案六、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案七、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案八、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案九、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案十、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

议案十一、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

议案十二、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于2025年12月02日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案十三、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案十四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容具体详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪光耀； 联系地址：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场（青年与海数字产业园）4 幢 5 层； 联系电话：

13566641998； 邮政编码：315700。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件

- (一) 《第三届董事会第二十七次会议决议》；  
(二) 《第三届监事会第十二次会议决议》。

浙江云朵网科技股份有限公司董事会  
2025年12月2日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。