

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江承销保荐

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省合肥市肥西经开区江淮大道与湖东路交口合肥万都元祥制冷科技有限公司办公楼四楼会议室。

(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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月19日上午9:30。

(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	836118	万都云雅	2025年12月16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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	√

5	《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保的议案》	√
6	《关于拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）；

2、审议《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司对外投融资管理制度》（公告编号：2025-031）、《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）、《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）；

3、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-026）；

4、审议《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-022）；《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-036）；

5、审议《关于预计 2026 年为全资子公司提供担保的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-024）；

6、审议《关于拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（合肥天汇投资有限公司、合肥源汇股权投资合伙企业（有限合伙）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025年12月19日上午8:30-9:30

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西经开区江淮大道与湖东路交口合肥万都元祥制冷科技有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省合肥市肥西经开区江淮大道与湖东路交口 会

议联系人：盛婷婷 联系电话：0551-68881965 电子邮件：shengtt@vandra.cn

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司董事会

2025年12月3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）。