

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

（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 26 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 | 832848 | 昆自股份 | 2025 年 12 月 22 日 |

2. 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 | 关于公司拟修订公司章程的议案 | √ |
| 2 | 关于修订公司相关治理制度的议案 | √ |
| 2.1 | 股东会制度 | √ |
| 2.2 | 董事会制度 | √ |
| 2.3 | 监事会制度 | √ |

| | | |
|------|-------------------|---|
| 2.4 | 关联交易管理制度 | √ |
| 2.5 | 对外投资管理制度 | √ |
| 2.6 | 对外担保管理制度 | √ |
| 2.7 | 投资者关系管理制度 | √ |
| 2.8 | 利润分配管理制度 | √ |
| 2.9 | 承诺管理制度 | √ |
| 2.10 | 信息披露管理制度 | √ |
| 2.11 | 独立董事工作制度 | √ |
| 2.12 | 内幕信息知情人登记管理制度 | √ |
| 3 | 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 4 | 关于公司拟购买资产暨关联交易的议案 | √ |

- 1、具体内容详见公司于2025年12月11日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《昆明自动化成套集团股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-038）；
- 2、具体内容详见公司于2025年12月11日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《昆明自动化成套集团股份有限公司治理制度公告》（公告编号：2025-039至2025-050）。

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（4），回避表决股东为（李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（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

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证原件。

2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户资料；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成套集团股份有限公司。

四、其他

（一）会议联系方式：何霄潇 0871-65630292

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日