

证券代码：835525

证券简称：云巢股份

主办券商：国海证券

福建云巢信息科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10时。

(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	835525	云巢股份	2025年12月26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〉及部分公司治理制度的议案	
1.1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.2	《关于修订〈股东会制度〉的议案》	√

1.3	《关于修订〈董事会制度〉的议案》	√
1.4	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
1.5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
1.6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
1.7	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
1.8	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
1.9	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	√
1.10	《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》	√

议案一：《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

议案内容：根据新修订和出台的相关法律、法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，我公司对现行公司治理制度进行了全面梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于修订〈股东会制度〉的议案》
3. 《关于修订〈董事会制度〉的议案》
4. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
8. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
9. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
10. 《关于修订〈年度信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案二：《关于修订〈监事会制度〉的议案》

议案内容：根据新修订和出台的相关法律、法规及监管要求，为确保公司治

理体系符合现行监管框架、进一步提升公司内部管理的规范性和有效性，现对《监事会制度》进行了修订

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00-10:00

（三）登记地点：福建云巢信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵倍煜；地址：福建省泉州市丰泽区华大街道华大电商园二楼；邮编：362000；电话：0595-22890931；传真：22591999。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建云巢信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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）。