

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司

关于召开 2025 年第九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 年第九次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《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

会议地点：公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月30日10:00。

（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	872164	ST 云能智	2025年12月29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	（逐项表决议案）	
1.1	审议《关于增加两轮共享电动车相关经营范围的议案》	√
1.2	审议《关于修订<云南能投智慧能源股份有限公司章程>的议案》	√
1.3	审议《关于修订<云南能投智慧能	√

	源股份有限公司股东会议事规则>的议案》	
1.4	审议《关于修订<云南能投智慧能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
1.5	审议《关于修订<云南能投智慧能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
1.6	审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司续聘 2025 年财务报表审计会计师事务所的议案》	√
1.7	审议《关于选举新任董事的议案》	√

（一）审议《关于增加两轮共享电动车相关经营范围的议案》

议案主要内容：进一步加快推进公司战略转型与业务升级，现拟新增“共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修”的经营范围，提请股东会审议。

（二）审议《关于修订<云南能投智慧能源股份有限公司章程>的议案》

议案主要内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，提请股东会审议。

（三）审议《关于修订<云南能投智慧能源股份有限公司股东会议事规则>的议案》

议案主要内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《云南能投智慧能源股份有限公司股东会议事规则》进行修订，

提请股东会审议。

（四）审议《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《云南能投智慧能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订，提请股东会审议。

（五）审议《关于修订〈云南能投智慧能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《云南能投智慧能源股份有限公司监事会议事规则》进行修订，提请股东会审议。

（六）审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司续聘 2025 年财务报表审计会计师事务所的议案》

议案主要内容：现申请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属公司提供 2025 年财务报表审计服务，提请股东会审议。

（七）审议《关于选举新任董事的议案》

议案主要内容：公司原董事邹仕华先生，因工作变动申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，推荐董学明先生为董事候选人。任职期限自公司 2025 年第九次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。提请股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月30日9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0871-68588242

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。

（二）云南能投智慧能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告。

云南能投智慧能源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）。