

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

浙江云朵航空科技集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月18日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陆世栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共9人，持有表决权的股份总数25,503,585股，占公司表决权股份总数的49.5697%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席5人，董事周运南、尹志因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书倪光耀出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25, 503, 585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25, 503, 585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25, 503, 585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,503,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陆世栋	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
倪光耀	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过
俞利敏	董事	就任	2025-12-18	2025 年第二次临时股东大会会议	审议通过

张开荣	董事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
朱金钢	董事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
周运南	董事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
尹志	董事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
盛东坡	监事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
韩佳琦	监事	就任	2025-12-18	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025年第二次临时股东会会议决议》

浙江云朵航空科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月18日