

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场及线上的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日下午14:30。

(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	873596	凯云发展	2026年4月10日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东岭南律师事务所魏兆升、施盈莹律师。

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	关于审议广州凯云发展股份有限公司2025年度审计报告及财务决算的议案	√
2	关于审议广州凯云发展股份有限	√

	公司 2026 年度财务预算的议案	
3	关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于变更广州凯云发展股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
6	关于审议《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
7	关于审议《广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案	√

（一）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告及财务决算的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度审计报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（二）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2026 年度财务预算》。

（三）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

（四）审议《关于审议广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州凯云发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（五）审议《关于变更广州凯云发展股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟变更 2026 年度会计师事务所，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

（六）审议《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于审议〈广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

议案内容：《广州凯云发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位最新营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位最新营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年4月15日下午 14:00-14:30

（三）登记地点：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心29层1号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区科学大道60号2901-2905房

联系人：雷煜

联系电话：020-82113292

（二）会议费用：参会人员所有费用自理。

五、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司董事会

2026年3月26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）。