

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东会制度》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区昌宏路 49 号公司会议室。

(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

本次会议采用现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 10 时 00 分-12 时 00 分。。

(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	831663	云叶股份	2026 年 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南道成律师事务所律师见证本次会议。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议	√

	案》	
6	《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2026 年技术改造提升的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于续聘公司财务审计机构的议案》	

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司、李玉华）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日（上午 09:00-11:30，下午 13:00-17:00）

（三）登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区昌宏路 49 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张端；

（二）电话：0871-66146616-823。

（三）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《云南云叶化肥股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

《云南云叶化肥股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日