

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉会会议线上的召开方式参加。

（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

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过钉钉会会议线上的召开方式参加。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 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	870543	红岭云	2026 年 4 月 27 日

2. 本公司信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所李妍及杨敏律师。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√

4	《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5	《关于<2025 年度利润分配>的议案》	√
6	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案二：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

2025 年度公司监事会及监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定履行职责，现根据 2025 年度监事会履职情况进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案三：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《2025 年度财务审计报告》。

议案四：《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

根据 2025 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-010），《云南红岭云科技股份

有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-011）。

议案五：《关于〈2025 年度利润分配〉的议案》

鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2026 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

议案六：《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

以经审计的 2025 年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案七：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2026 年度业务发展及生产经营需要，本公司及子公司拟与关联方云南省工业投资控股集团有限责任公司及其控制的关联方发生日常性关联交易。其中，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务等关联交易金额不超过 1000 万元，预计出售产品、商品及提供技术服务等关联交易金额不超过 2000 万元，合计预计金额不超过 3000 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-012）。

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（七），回避表决股东为（云南省工业投资控股集团有限责任公司）、议案序号为（七），回避表决股东为（云南南天电子信息产业股份有限公司）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股证明和代理人身份证；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；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 4 月 30 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号融通中心 22 层；联系人：马旭；联系电话：0871-67419927。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《云南红岭云科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 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）。