

证券代码：838752

证券简称：云谷科技

主办券商：国融证券

内蒙古云谷电力科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

#### （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方式召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 9:30。

#### （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	838752	云谷科技	2026年4月27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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书

## 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	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	
2	《公司 2025 年度董事会工作报告》	
3	《公司 2025 年度监事会工作报告》	
4	《公司 2025 年度审计报告》	
5	《公司 2025 年度财务决算报告》	
6	《公司 2026 年度财务预算方案》	
7	《公司 2025 年度利润分配方案》	
8	《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构》	
9	《预计 2026 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》	

10	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》	
----	-----------------------	--

议案一：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”)的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

议案二：《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。据此，公司董事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案三：《公司 2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会严格遵守相关法律法规、全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的监事职责。据此，公司监事会编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案四：《公司 2025 年度审计报告》

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

议案五：《公司 2025 年度财务决算报告》

2025 年公司发展稳步向前，公司各项工作取得了显著进展，根据《公司章程》的规定，以 2025 年度公司的经营结果为基础，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案六：《公司 2026 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年已完成的经营业绩及 2026 年的市场预测，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案七：《公司 2025 年度利润分配方案》

根据《公司章程》和股转公司的相关规定，经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司实际经营情况及发展战略规划，为确保公司经营发

展需要，公司 2025 年度利润分配方案如下：决定本年度利润不分红、资本公积金不转增资本，条件合适时再由董事会、股东会依法决策利润分配事宜。

议案八：《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和水平，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

议案九：《预计 2026 年公司使用闲置资金购买银行理财产品》

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用自有闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、安全性高、风险性低的银行理财产品。单笔购买投资理财产品金额或任意时点持有未到期的投资理财产品总额不超过 2,000 万元人民币(含本数)，在上述投资额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，由董事长代表公司董事会行使该项投资的决策权，并授权公司总经理签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。超过上述投资额度的部分需根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，提交董事会或股东会审议批准。

实施有效期为本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

议案十：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-2648.97 万元，公司股本总额为 6010.00 万元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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

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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月29日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：内蒙古包头市九原区天福广场2A座18层1806号；联系人：武侠；联系电话：18747100062

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《内蒙古云谷电力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

内蒙古云谷电力科技股份有限公司董事会

2026年4月13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）。