

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

2026 年第一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：2026 年 4 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号昆明融通中心 22 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：马旭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,732,860 股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。

（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 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗江淑因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员马旭、陈根升、杨春梅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据云南省国资委《关于印发省属企业公司章程指引的通知》要求，公司严格按照云南省国资委的决策部署、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规及相关规范性文件的规定，对《云南红岭云科技股份有限公司章程》进行修订。

本次修订核心为取消监事会设置，同步调整公司章程中涉及监事会、监事职权、议事规则等相关条款，将监督职能统筹纳入公司审计委员会，以契合省属国企监事会改革的整体要求，进一步优化公司治理结构，提升治理效能。

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取消监事会并设立审计委员会暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》第八十八条关于“董事、监事提名的方式和程序”的规定：在章程规定的董事会人数范围内，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。经充分酝酿、资格审查，公司董事会同意提名喻强、王琨、刘剑、施丽媛、徐昕 5 名人员为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

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董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，公司在设立独立董事、审计委员会等监督机制的基础上，取消监事会设置。鉴于取消监事会设置，《监事会议事规则》不再适用于公司治理结构，故予以废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
喻强	董事	就任	(2026)年 (4)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王琨	董事	就任	(2026)年 (4)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘剑	董事	就任	(2026)年 (4)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
施丽媛	董事	就任	(2026)年 (4)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
徐昕	董事	就任	(2026)年 (4)月(13) 日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日