

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

## 江苏云峰科技股份有限公司

## 关于召开 2025 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (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，无其他需说明事项。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9:00。

## （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	870364	云峰科技	2026年5月11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。

本公司聘请江苏联盛（江阴）律师事务所律师

## 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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

4	关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√
5	关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出的议案	√
6	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
7	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	√
8	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
10	关于公司 2026 年度拟开展期货与衍生品交易业务的议案	√
11	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	√

#### 议案 1、2025 年度董事会工作报告的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长吴建春代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

#### 议案 2、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

#### 议案 3、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

#### 议案 4、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 5、关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出的议案

议案内容：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务报表和审计报告》。

议案 6、关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案

议案内容：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2025 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案 7、关于公司 2025 年度权益分派预案的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏云峰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

议案 8、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏云峰科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 9、关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会的工作情况。

议案 10、关于公司 2026 年度拟开展期货与衍生品交易业务的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏云峰科技股份有限公司 2026 年度拟开展期货与衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 11、关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏云峰科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月14日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏省江阴市云亭街道工业集中区那巷路3号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴臻栋 联系电话：0510-68976877

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

### 五、备查文件

《江苏云峰科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《江苏云峰科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏云峰科技股份有限公司董事会

2026年4月23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）。