

证券代码：873291 证券简称：云尚物联 主办券商：国海证券

## 贵州云尚物联科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：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

现场投票表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 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	873291	云尚物联	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。

本次股东大会将聘请北京市京师（贵阳）律师事务所的李霞律师和王骐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	《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	《2025年度报告及摘要》的议案	√
6	《关于2025年度利润分配方案》的议案	√
7	《预计2026年日常性关联交易》的议案	√
8	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案	√

9	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案	√
10	《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》的议案	√

（一）审议 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议公司 2025 年度财务预算报告。

（五）详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《预计 2025 年日常性关联交易的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵州省物资集团国际贸易有限公司。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-012）。

（十）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议

案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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）上披露的《监事会关于 2025 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-013）。

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（贵州省物资集团国际贸易有限公司）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0851-88560158

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

（一）《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《贵州云尚物联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

贵州云尚物联科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。