证券代码：833457　　证券简称：云朵科技　　主办券商：申万宏源承销保荐

浙江云朵航空科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律 、法规及 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

会议地点：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场（数字经济产业园）4幢5层。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 09:30。

（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	833457	云朵科技	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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所范建红、宋欣豪律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及年度报告摘要》	√

4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于<公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》	√

非累积投票议案：

议案一、《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案二、《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作情况。

议案三、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

议案四、《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2025 年度财务决算报告》。

议案五、《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2026 年度财务预算报告》。

议案六、《2025 年年度权益分派预案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2025 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

议案七、《关于<公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

议案八、《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

议案十、《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-008）。

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（八），回避表决股东为

（陆世栋、郑秋月、盛东坡）；

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 15 日上午 09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：倪光耀；　联系地址：浙江省宁波市象山县大目湾新城攸品生活广场(数字经济产业园)4 幢 5 层；　联系电话：13566641998；邮政编码：315700。

（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

（一）《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《第四届监事会第二次会议决议》。

浙江云朵航空科技集团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）。