

证券代码：872633

证券简称：云朵股份

主办券商：中泰证券

## 云朵实业（上海）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

上海市松江区明南路 85 号启迪漕河清华紫荆园 11 栋云朵实业（上海）股份有限公司会议室。

#### （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



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5月20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	872633	云朵股份	2026年5月15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。

本公司将聘请律师见证本次股东会。

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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√

4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
7	《关于<公司全资子公司上海云旭实业有限公司 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》	√
8	《关于<公司全资子公司 2026 年度拟向上海银行松江支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》	√
9	《关于<公司全资子公司 2026 年度拟向上海农商银行中山支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于<续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构>的议案》	√

（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

（二）《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

（三）《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

议案内容：《2025 年年度报告》。

（六）《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（七）《关于〈公司全资子公司上海云旭实业有限公司 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款暨公司提供担保〉的议案》

为满足全资子公司上海云旭实业有限公司（以下简称“上海云旭”）未来经营发展需要，上海云旭 2026 年度拟向中国银行松江支行申请贷款不超过 500.00 万元人民币，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算。该笔贷款由公司及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

（八）《关于〈公司全资子公司 2026 年度拟向上海银行松江支行申请贷款暨公司提供担保〉的议案》

为满足全资子公司上海云楷实业有限公司（以下简称“上海云楷”）、上海云旭实业有限公司（以下简称“上海云旭”）、上海云旅实业有限公司（以下简称“上海云旅”）、上海加励电子商务有限公司（以下简称“上海加励”）未来经营发展需要，四家全资子公司 2026 年度拟向上海银行松江支行申请贷款合计不超过 2,000.00 万元人民币，其中上海云楷 500.00 万元、上海云旭 500.00 万元、上海云旅 500.00 万元、上海加励 500.00 万元，贷款期限均为一年，均自银行首笔放款之日起计算。上述贷款由公司及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中

心提供保证担保，并拟签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

（九）《关于<公司全资子公司 2026 年度拟向上海农商银行中山支行申请贷款暨公司提供担保>的议案》

为满足全资子公司上海云楷实业有限公司（以下简称“上海云楷”）、上海加励电子商务有限公司（以下简称“上海加励”）未来经营发展需要，两家全资子公司 2026 年度拟向上海农商银行中山支行申请贷款合计不超过 1,000.00 万元人民币，其中上海云楷 500.00 万元，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算，该笔贷款由公司及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保，并签署相关保证担保合同。同时，公司为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保方式为无限连带责任保证，具体担保范围和担保期限等条款届时以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准；上海加励 500.00 万元，贷款期限为一年，自银行首笔放款之日起计算，该笔贷款由公司提供保证担保，并签署相关保证担保合同。

（十）《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》、《非上市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》等相关规则的颁布与施行，公司拟对公司章程第八条进行修订。

修订后：

**董事长**为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的**董事长**辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。



（十一）《关于〈续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构〉的议案》

议案内容：公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾清华紫荆园 11 栋公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书：盛怀琳      联系电话：021-69772888

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《云朵实业（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

云朵实业（上海）股份有限公司董事会

2026年4月24日