

证券代码：872164

证券简称：ST 云能智

主办券商：红塔证券

云南能投智慧能源股份有限公司
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

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《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

会议地点：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

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9:30。

（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	872164	ST 云能智	2026年5月19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。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所。

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	（逐项表决议案）	
1.	审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

2.	审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.	审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
4.	审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
5.	审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告摘要〉的议案》	√
6.	审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7.	审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
8.	审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》	√
9.	审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明	√

	的议案》	
10.	审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度会计政策变更的议案》	√
11.	审议《关于选举第四届董事会董事的议案》	√
12.	审议《关于选举第四届监事会监事的议案》	√

（一）审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

议案主要内容：董事会工作报告就 2025 年公司总体经营情况及董事会年度工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年董事会的工作重点。

（二）审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

议案主要内容：监事会工作报告就 2025 年监事会履行职责情况及对公司经营、内部控制体系建设等工作的监督情况进行了回顾，并提出 2026 年监事会的工作思路。

（三）审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行全面总结，拟订《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2026 年度财务预算报

告)的议案》

议案主要内容：根据《公司法》及《公司章程》规定，公司全面复盘 2025 年度经营运行与投资完成情况，结合公司整体发展规划，科学编制 2026 年度财务预算，拟订《2026 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告〉及〈云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度报告摘要〉的议案》

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-024) 及《云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025)。

(六) 审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：公司 2025 年度实际可分配利润为负值，且累计未分配利润仍为负数，不符合《公司章程》中关于现金分红的相关规定。故此，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不派送股票红利，亦不以资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2026-031)。

(八) 审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2026-028)。

（九）审议《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-029）。

（十）审议《关于云南能投智慧能源股份有限公司 2025 年度会计政策变更的议案》

议案主要内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云南能投智慧能源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-034）。

（十一）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

议案主要内容：公司第三届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。具体详见《云南能投智慧能源股份有限公司董事换届公告》（2026-035）。

（十二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

议案主要内容：公司第三届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会拟进行换届选举。具体详见《云南能投智慧能源股份有限公司监事换届公告》（2026-036）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

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。

(二) 登记时间：2026年5月20日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0871-68588242

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

(一) 云南能投智慧能源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

(二) 云南能投智慧能源股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

云南能投智慧能源股份有限公司董事会

2026年4月27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）。