

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 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	836460	风云科技	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。

本公司聘请的福建旭丰律师事务所。

## 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	《关于公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要》的议案	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作报告》	√
4	《关于预计公司2026年日常性关联交易》的议案	√
5	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构》的议案	√
6	《关于公司2025年度利润分配方案》的议案	√

7	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案	√
---	--------------------------	---

**1、《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》的议案；**

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门风云科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《厦门风云科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

**2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告》；**

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

**3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告》；**

公司监事会结合 2025 年公司治理的有效性，并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成公司《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

**4、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案；**

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2026 年发生的日常性关联交易情况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

**5、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案；**

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门风云科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

**6、《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案；**

2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以保障公司稳健发展、持续经营，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益。

**7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；**

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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 22 日 9：30-10：00

**（三）登记地点：**厦门风云科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0592-2951058

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《厦门风云科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。