

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼街道北京路 790 号融通中心 22 层。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：喻强先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,732,860 股，占公司有表决权股份总数的 89.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书马旭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，现公司董事会提名叶明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司董事长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，现公司董事会提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自股东会

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司董事长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，为保障独立董事更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司拟定了独立董事津贴方案。津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币【5】万元整（税前）。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按【月】发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,732,860 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况

叶明	独立董事	就任	2026-04-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
杨向红	独立董事	就任	2026-04-30	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日