证券代码：300097　　证券简称：智云股份　　公告编号：2026-091

大连智云自动化装备股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月18日召开的第六届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月04日14:30

（2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年11月27日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年11月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 38 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于选举冯彬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举卢宝宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举邓晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于选举董群先先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举韩海鸥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于选举钟宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第三十一次临时会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

提案 1、提案 2 中的子提案需要逐项投票表决，并采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 03 日 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 2805 公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 12 月 03 日 17:00 前送达公司董事会办公室；来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 2805 公司董事会办公室，邮编：518000（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、本次股东会的联系方式：

联系人：詹俊伟

联系电话：0755- 81451722

联系传真：0755- 81451722

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦 2805

邮政编码：518000

5、会期半天，与会股东或股东代理人参加本次股东会的费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350097　　投票简称：“智云投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
. . .	. . .
合计	**不超过该股东拥有的选举票数**

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月04日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月04日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

大连智云自动化装备股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮　　编		联系地址	

附件三：

股东会授权委托书

大连智云自动化装备股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备股份有限公司2026年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	《关于选举冯彬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.02	《关于选举卢宝宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
1.03	《关于选举邓晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《关于选举董群先先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举韩海鸥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举钟宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	√			

注：对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人（个人股东签字 / 法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股票数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束