

昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第三十九次会议决议，公司决定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第三十九次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022 年 10 月 10 日下午 14:00

网络投票时间为：2022 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月26日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2022年9月26日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东（授权委托书模板详见附件4）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司六届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事	√
2.02	补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事	√
3.00	关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事	√
3.02	补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事	√

2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第三十九次会议及六届监事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见2022年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

上的《六届董事会第三十九次会议决议公告》、《六届监事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案 2-3 均采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 2 人、股东代表监事 2 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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 10 月 9 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。

2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 4）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码：650200

联系电话：0871-65625802

传 真：0871-65633176

联 系 人：程红梅、郑雨

2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司六届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司六届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件 1：董事候选人个人简历

附件 2：监事候选人个人简历

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

附件 4：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日

附件 1:

董事候选人个人简历

郝利君，男，中国国籍，1968 年 10 月生，毕业于吉林工业大学，工学博士，副教授。曾任吉林工业大学汽车工程学院内燃机工程系助理研究员，现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。

截至本公告披露日，郝利君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

郝利君先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，郝利君先生不属于失信被执行人。

王洪亮，男，中国国籍，1973 年 3 月生，籍贯重庆合川，云南省委党校毕业，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司总经理。

截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实，王洪亮先生不属于失信被执行人。

宋国富，男，中国国籍，1977年8月生，籍贯云南楚雄，昆明理工大学机械工程专业，工程硕士，云南大学EMBA，管理学硕士，正高级工程师，曾任公司装配车间副主任、生产技术部部长、生产部部长、产品研发院副院长、总经理助理及昆明技术中心主任、公司副总经理等职务。现任公司总经理。

截至本公告披露日，宋国富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋国富先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。经核实，宋国富先生不属于失信被执行人。

附件 2:

监事候选人个人简历

黄忠行，男，中国国籍，1989年12月生，籍贯云南昆明，毕业于云南大学，工商管理专业，人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、云南云内动力集团有限公司旗下福爱电子（贵州）有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管。

截至本公告披露日，黄忠行先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实，黄忠行先生不属于失信被执行人。

赵丹宁，女，中国国籍，1990年12月生，籍贯云南大理，毕业于昆明理工大学津桥学院，工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员，现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员。

截至本公告披露日，赵丹宁女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司监事的情形。经核实，赵丹宁女士不属于失信被执行人。

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360903

投票简称: 云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案 1 为非累积投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。议案 2-3 为累积投票议案。对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。上市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) 补选非独立董事 (如提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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) 补选股东代表监事 (如提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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、互联网投票系统投票时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，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 4:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√			
累积投票议案					
2.00	关于补选公司六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (2) 人	同意票数		
2.01	补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事	√			
2.02	补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事	√			
3.00	关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (2) 人	同意票数		
3.01	补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事	√			
3.02	补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事	√			

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。