

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	430091	智感科技	2025年1月2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。

（七）会议地点

北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心 A 座 407 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并提名新任董事的议案》

公司第六届董事会将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，公司拟对董事会进行换届选举，经公司股东推荐、沟通，公司董事会拟提名王军、颜夏媛、杨宁、黎欣、泮龙（排名不分先后）为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于公司监事会换届并提名新任监事的议案》

公司第六届监事将于 2025 年 01 月 07 日任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。经公司股东提名两名股东代表监事，与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。根据公司股东的提名，公司新任股东代表监事候选人分别为：王晓辉、屈瑞佳。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况请见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年1月6日13:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王磊 联系地址：北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心公司会议室 电话：13911386624 联系邮箱：lei.wang@insentek.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 全体与会董事签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
- 全体与会监事签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司董事会

2024年12月17日