

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江新红点智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 微信投票

本次会议采用现场投票和微信投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或其他表决方式（微信投票）中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日上午 11 点整。

2、微信会议召开时间：2025年1月9日上午11点整。

（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	839302	ST红点智	2025年1月6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

浙江新红点智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，具体详见公司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）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（二）登记时间：2025年1月9日上午10点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王群芝，联系地址：丽水市莲都区括苍北路168号数字经济双创园3号楼4楼，联系电话：0578-2058261 传真：0578-2206062。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司董事会

2024年12月25日