

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

## 西安极众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

公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 24 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 12 月 26 日向全体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10:00。

预计会期：0.5 天

(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	835316	极众智能	2025 年 1 月 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于关联方 2025 年向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

(二) 审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-025）。

(三) 审议《关于拟聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-025)和《会计师事务所变更公告》(公告编号：2024-026)。

(四) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-025)和《预计日常关联交易的公告》(公告编号：2024-027)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。

(五) 审议《关于公司 2025 年向关联方出租房屋的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-025)和《关联交易公告》(公告编号：2024-028)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晓宁、江猛、刘静。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）、（五）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年1月13日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郝先生 联系地址：陕西省西安市高新区上林苑四路1309号 联系电话：029-88889901 传真：029-88889901 邮箱：haoyf@jzkjgroup.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司董事会

2024年12月26日