

证券代码：831185

证券简称：众智软件

主办券商：西部证券

众智软件股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 2 月 10 日 9 点 30 分。

(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 | 831185 | 众智软件 | 2025年1月27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

洛阳高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层众智软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会人数的议案》

结合公司当前战略发展规划和实际经营需要，提高董事会运作效率，公司决定对现有治理架构进行相应优化。具体而言，公司将不再设立独立董事职位，将董事会成员人数由8人调整至5人。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《众智软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司董事会换届选举。经公司董事会提名，丁伟、阮怀照、刘从丰、潘茂龙、刘艳为公司第五届董事会的董事候选人。以上董事均为连任。

上述董事会候选人经公司临时股东大会选举通过后生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。新一届董事会选举产生前，原董事会将继续履行其职责。

上述董事会董事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中董事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行公司监事会换届选举。经公司监事会提名，邵晓军、曹伟为公司第五届监事会的监事候选人。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事组成公司第五届监事会，任期三年。以上监事均为连任。

以上提名候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定中监事会人员的任职资格要求，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于修订〈众智软件股份有限公司章程〉的议案》

为健全和规范众智软件股份有限公司治理结构，结合公司董事会人数调整情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见 2025 年 1 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（六）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 15,000 万元人民币的综合授信额度，用于公司日常经营周转，具体授信银行及其额度、授信日期、期限、金额、担保等以银行实际审批为准。前述授信事宜由公司控股股东、实际控制人丁伟提供连带责任保证担保，且此次担保为无偿担保，具体担保事宜以担保合同约定为准。由公司董事会授权公司法定代表人丁伟代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

（七）审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限为一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年2月9日9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：洛阳市高新开发区丰华路1号连飞大厦3幢14层众智软件股份有限公司 2.邮政编码：471000 3.联系人：杨伟涛 4.联系电话：0379-63915090 传真：0379-63915095

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《众智软件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

众智软件股份有限公司董事会

2025年1月24日