

证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波技冠智能科技发展股份有限公司

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《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日上午 10 点。

（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	832457	技冠智能	2025年2月24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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-003)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-003)。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-003)。

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月27日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李保洪 0574-27682015

（二）会议费用：与会者参会费用自理

（三）会议地址：宁波市高新区光华路299弄C14幢6楼

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《第三届董事会第六次会议决议》

宁波技冠智能科技发展股份有限公司董事会

2025年2月11日