

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日上午 9:00。

##### （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  | 831416 | 中境智能 | 2025 年 2 月 20 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《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

经综合评估，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任公司的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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办理登记；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东代表凭本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 8：30~9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人： 徐君双 邮编 201100 电话： 021-54156538  
传 真： 021-54152011 地址：上海市闵行区都会路 1089 号西

（二）会议费用：交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日