

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

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

公司第二届董事会第七次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 10:30。

(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	873597	琨圣智能	2025年3月4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

无锡市新吴区群兴路8号五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身

份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年3月10日8:30-10:00

（三）登记地点：无锡市新吴区群兴路8号五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0510-88266698 联系人：杨女士

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事会

2025年2月21日