

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：华英证券

江苏先锋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、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

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 4 月 10 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	874312	先锋智能	2025 年 4 月 7 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

常州市新北区科技大道 3 号江苏先行智能装备有限公司会议室 301。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司同意子公司先行智能在江苏银行担保综合授信敞口 5000 万元的议案》

江苏先锋智能科技股份有限公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请综合授信敞口 5000 万元。控股子公司江苏先行智能装备有限公司拟为上述融资事项提供连带责任保证担保。期限一年，具体以实际签署相关合同为准。

- 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、持股凭证；

2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日上午 9 点

（三）登记地点：常州市新北区科技大道 3 号江苏先行智能装备有限公司会议室 301。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张翔

（二）联系地址：常州市新北区科技大道 3 号江苏先行智能装备有限公司

联系电话：0519-88930188

（三）会议费用：与会食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日