

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

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。

2025 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司召开 2025 年度第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 14:00-16:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 14:00-16:00。

（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	872061	孔明科技	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

北京市朝阳区望京街 9 号商业楼 3 层 321 号 094 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命沈智舟为公司董事》

任命沈智舟先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2025 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 0%，不是失信联合惩戒对象。

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、法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 11 日上午 9：30-16：30 异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以 2025 年 4 月 11 日 16：30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街 9 号商业楼 3 层 321 号 094 室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话（传真）010-52434245；联系人：李博雅。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日