

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （线上投票方式）

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午。

本次会议采用现场投票和线上会议投票相结合的方式。

（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	838476	中仿智能	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。

（七）会议地点

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

详见《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

详见《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

详见《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

详见《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《2024 年度报告及其摘要》

详见《2024 年年度报告及其摘要》

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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、账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非

现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘贺

（二）联系地址：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

（三）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日