

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 月 15 日 10:00。

（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	873842	上海精智	2025 年 5 月 13 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

上海市杨浦区安浦路 689 号 4 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案 》

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与发行对象签署附生效条件的《股票定向发行之股份认购合同》，以此约定各方的权利义务关系。

（二）审议《关于本次定向发行不办理相关审批备案手续的议案 》

公司不属于国有及国有控股企业，国有实际控制或外商投资企业，公司在册股东及本次拟发行对象为备案的私募投资基金、民营企业、有限合伙企业和自然人，公司本次定向发行不办理国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序。

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-65668771

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海精智实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日