

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议表决方式为现场会议。

(五) 会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836442	群智合	2025 年 6 月 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名余君女士为公司监事候选人的议案》	√

因公司监事会主席提出离职，公司监事会紧急提请召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详细详见公司 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监事离职公告》（公告编号:2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 14：00-15：00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日