

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点：公司二楼会议室

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日早上 9:30。

（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	430758	四联智能	2025 年 6 月 25 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		
1.00	《关于可转债转增股本的议案》	√
2.00	《关于资本公积转增股本的议案》	√
3.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
5.00	《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》	√

1、《关于可转债转增股本的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》及公司《可转换公司债券定向发行说明书》相关规定，公司可转债（债券简称：四联定转，代码：810008）自2023年11月20日进入转股期。2025年4月30日，可转债持有人邬蜀豫女士以3960张“四联定转”进行转股，新增股份为137,500股。转股后，公司总股本由66,000,000股增至66,137,500股。

2、《关于资本公积转增股本的议案》

本议案相关内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

3、《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟增加如下经营范围：家用电器研发；制冷、空调设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售。

本议案相关内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

4、《关于修订公司章程的议案》

本议案相关内容详见公司于6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四联智能技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

5、《关于授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次转增股本等相关事宜；包括但不限于办理工商备案、全国股转系统及中国结算办理登记等事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《企业法人营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《企业法人营业执照》复印件；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司二楼证券部

四、其他

（一）会议联系方式：惠红娟，电话：18192351162，地址：西安市莲湖区大兴西路四联绿色能源中心二楼证券部

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

四联智能技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。