证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京精英智通科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 14.45% 已发行有表决权股份的股东韩晓伟书面提交的《2025 年第二次临时股东大会增加临时议案申请》，提请在 2025 年 6 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于提名韩薇为第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名韩薇为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通过公司临时股东大会审议批准后，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在临时股东大会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员

依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东韩晓伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东韩晓伟提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 13 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股 东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于提名董吉亮为第五届董事会董事候选人的议案》	√	-
2	《关于提名杨柳为第五届董事会董事候选人的议案》	√	-
3	《关于提名郁璠为第五届董事会董事候选人的议案》	√	-
4	《关于提名严东磊为第五届董事会董事候选人的议案》	√	-

5	《关于提名刘艳为第五届监事会监事候选人的议案》	√	-
6	《关于提名刘志丽为第五届监事会监事候选人的议案》	√	-
7	《关于提名韩薇为第五届董事会董事候选人的议案》	√	-

议案 1—6，详见本公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）和《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-032）。

议案 7：系本次临时提案新增议案事项

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名韩薇为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人通过公司临时股东大会审议批准后，任期三年，自公司临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在临时股东大会审议工作完成之前，公司第四届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 1、2、3、4、7）；

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。

五、 备查文件

《2025 年第二次临时股东大会增加临时议案申请》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2025年6月17日