

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

##### （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

本次股东会采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 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  | 873751 | 知鱼智联 | 2025 年 7 月 14 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       | 关于修订《知鱼智联科技股份有限公司章程》的议案 | √      |
| 2       | 关于取消监事会的议案              | √      |
| 3       | 关于修订公司相关治理制度的议案         |        |
| (1)     | 知鱼智联科技股份有限公司股东会制度       | √      |

|             |                      |          |
|-------------|----------------------|----------|
| (2)         | 知鱼智联科技股份有限公司董事会制度    | √        |
| (3)         | 知鱼智联科技股份有限公司对外投资管理制度 | √        |
| (4)         | 知鱼智联科技股份有限公司对外担保管理制度 | √        |
| (5)         | 知鱼智联科技股份有限公司关联交易管理制度 | √        |
| (6)         | 知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度 | √        |
| (7)         | 知鱼智联科技股份有限公司承诺管理制度   | √        |
| (8)         | 知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度 | √        |
| (9)         | 知鱼智联科技股份有限公司融资管理制度   | √        |
| 4           | 关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案 |          |
| (1)         | 免职非独立董事纪宁            | √        |
| 累积投票议案：选举董事 |                      |          |
| 4           | 非独立董事选举              | 应选人数 1 人 |
| (2)         | 非独立董事张一              | √        |

议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。具体如下：

| 议案序号 | 议案名称                    | 公告名称                    | 公告编号     |
|------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 一    | 关于修订《知鱼智联科技股份有限公司章程》的议案 | 关于修订《知鱼智联科技股份有限公司章程》的公告 | 2025-022 |
| 二    | 关于取消监事会的议案              | 关于取消监事会的公告              | 2025-023 |
| 三    | 关于修订公司相关治理制度的议案         |                         |          |
| (1)  | 《知鱼智联科技股份有限公司           | 《股东会制度》                 | 2025-024 |

|     |                        |            |          |
|-----|------------------------|------------|----------|
|     | 股东会议事规则》               |            |          |
| (2) | 《知鱼智联科技股份有限公司董事会议事规则》  | 《董事会制度》    | 2025-025 |
| (3) | 《知鱼智联科技股份有限公司对外投资管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 2025-026 |
| (4) | 《知鱼智联科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 2025-027 |
| (5) | 《知鱼智联科技股份有限公司关联交易管理制度》 | 《关联交易管理制度》 | 2025-028 |
| (6) | 《知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度》 | 《利润分配管理制度》 | 2025-029 |
| (7) | 《知鱼智联科技股份有限公司承诺管理制度》   | 《承诺管理制度》   | 2025-030 |
| (8) | 《知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 《募集资金管理制度》 | 2025-031 |
| (9) | 《知鱼智联科技股份有限公司融资管理制度》   | 《融资管理制度》   | 2025-032 |
| 四   | 关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案   | 董事任免公告     | 2025-043 |

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 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：1、联系人：徐娅；2、联系地址：福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层；3、联系电话：0591-83205360。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《知鱼智联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 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）。