

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议方式。

(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

参会股东现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月6日10时。

（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	873597	琨圣智能	2025年8月1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	《关于出售子公司无锡湃得恩科技有限公司股权的议案》	√

（一）审议《关于出售子公司无锡湃得恩科技有限公司股权的议案》

基于无锡琨圣智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司拟将持有的控股子公司无锡湃得恩科技有限公司（以下简称“湃得恩”）70%股权以人民币2,600,000.00元转让给孙伟林。本次交易完成后，公司将不再持

有湃得恩股权。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(耿菲)；

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、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖 机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 6 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市新吴区群兴路 8 号 5 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0510-88261355 联系人：韦先生

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司董事会

2025年7月21日