

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏民慧数智科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### (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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月6日10:00-12:00。

#### （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	873082	民慧股份	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		
1.00	关于公司董事提名议案	√
2.00	关于公司监事任命议案	√

议案内容详见于公司 2025 年 7 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《江苏民慧数智科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命》公告，公告编号：2025-037。

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

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证件。加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年8月6日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏民慧数智科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董彦池

联系地址：江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路16号

联系电话：0523-80767009

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十天前提交

### 五、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司董事会

2025年7月22日