

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议表决方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 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	836442	群智合	2025 年 8 月 8 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	《关于全面修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于全面修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于全面修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实

施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟全面修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司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）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号 2025-035）。

（二）审议《关于全面修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，全面修订公司相关治理制度：

- 1) 董事会议事规则（公告编号 2025-038）
- 2) 股东会议事规则（公告编号 2025-039）
- 3) 对外投资管理制度（公告编号 2025-040）
- 4) 对外担保管理制度（公告编号 2025-041）
- 5) 关联交易管理制度（公告编号 2025-042）
- 6) 投资者关系管理制度（公告编号 2025-043）
- 7) 利润分配管理制度（公告编号 2025-044）
- 8) 承诺管理制度（公告编号 2025-045）
- 9) 信息披露管理制度（公告编号 2025-046）
- 10) 募集资金管理制度（公告编号 2025-047）
- 11) 年度报告重大差错责任追究制度（公告编号 2025-048）
- 12) 资金管理制度（公告编号 2025-049）
- 13) 印鉴管理制度（公告编号 2025-050）
- 14) 内幕知情人登记管理制度（公告编号 2025-051）

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》

的相关条款。具体内容详见公司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）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-036）。

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

现场

（二）登记时间：2025 年 8 月 14 日 14:00-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日