

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

-

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 10:00-11:00。

（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	871282	关爱通	2025 年 9 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 2025 年半年度报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
3	《关于提名皮兴忠先生为新任董	√

	事的议案》	
4	《关于提名冯璘先生为新任监事的议案》	√
5	《关于修改<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年半年度报告的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 19 日披露的《2025 年半年度报告》，公告编号：2025-027。

（二）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

（三）审议《关于提名皮兴忠先生为新任董事的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 19 日披露的《董事任命公告》，公告编号：2025-025。

（四）审议《关于提名冯璘先生为新任监事的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 19 日披露的《监事任命公告》，公告编号：2025-032。

（五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025 年 8 月 19 日披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-028。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室

四、其他

（一）会议联系方式：皮兴忠；联系电话：021-33352358

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日