

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互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

召开本次会议的议案已于 2025 年 8 月 18 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

(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9月11日上午10:30-12:00。

(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	838843	智趣互联	2025年9月10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	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√

4	《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
5	《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》	√
7	《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

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20日披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2025-018、019。

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；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，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。

(二) 登记时间：2025年9月11日上午10:00-10:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼五楼

四、其他

(一) 会议联系方式：肖鹏宇 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼 联系电话：0591-87800515 电子邮箱：630723679@qq.com

(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、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日