

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-10:00 点。

（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	837017	千一智能	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

一、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了以下9项公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》。

三、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2025年08月22日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）公布的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-040）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书；

4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可在登记点现场登记，也可以通过信函方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐艳艳 联系电话： 0561-3049777 联系地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。