

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 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	874167	锐智智能	2025 年 9 月 4 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 年半年度利润分配方案>的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案	√

议案一 《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司本次拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数以未

分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.77 元（含税），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案》（公告编号：2025-017）。

议案二《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

议案三《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

- 1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
- 2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）。
- 3、《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。
- 4、《承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。
- 5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。
- 6、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。
- 7、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。
- 8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）。
- 9、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。
- 10、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）办理登记手续，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 9 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：青岛莱西市珠海南路 69 号青岛锐智智能装备科技股份有限公司；联系电话：15966890793；联系人：潘亮。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日