

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长张玉伟先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,586,447 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展及经营管理需要，拟启用新办公地址，调整经营范围，需要变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》。

公司住所变更为：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 3 层 305-4F 室。（最终落户地址以根据迁址办理及市场监督管理部门登记的实际情况为准）

公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；**数据处理服务**；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；**工业互联网数据服务**；**大数据服务**；**互联网数据服务**；**计算机系统服务**；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；通讯设备销售；光通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；**机械电气设备销售**；人工智能硬件销售；合同能源管理；节能管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；商业综合体管理服务；数字视频监控系统销售；网络技术服务；工业工程设计服务；专业设计服务；计算机及通讯设备租赁；集中式快速充电站；停车场服务；电动汽车充电基础设施运

营；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；**第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；建筑工程施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,586,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 47,586,447 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日