

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

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。

（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

本次股东会采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 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	873751	知鱼智联	2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、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	关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	√
2	关于免职非独立董事朱卫荣的议案	√
累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 1 人
(1)	非独立董事吴敌	√

议案 序号	议案名称	公告名称	公告编号
一	关于拟续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	拟续聘 2025 年度会计师事务所公告	2025-068
二	关于免职非独立董事朱卫荣的议案	董事任免公告	2025-069
三	关于选举非独立董事吴敌的议案		

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. 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
- 2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。
- 3. 股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 24 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：1、联系人：徐娅；2、联系地址：福建省福州市台江区鳌峰路2号鳌峰广场1号楼11层；3、联系电话：0591-83205360。

（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

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2025年9月10日

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）。