

证券代码：831720

证券简称：堡垒智能

主办券商：西部证券

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议通讯地址：建湖县钟庄街道光明路 16 号

（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

本次股东会采用股东现场投票方式

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月10日上午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	831720	堡垒智能	2025年9月26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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《启用新章程的议案》	√
3	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订股东会议事规则的议案》	√

1、详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

2、鉴于，公司拟修改《公司章程》的相应内容，因市场监督管理局要求，办理章程变更时，需要股东会对启用新章程的事项进行审议，公司将在股东会审议通过后启用新的《公司章程》。

3、详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-031）

4、详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司监事会议事规则的议案》（公告编号：2025-032）

5、详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-033）

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

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证件、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证件、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 9 日（9: 00~17: 00）

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：汤永萍

联系地址：建湖县钟庄街道光明路 16 号

联系电话：0515-85361989

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《石头堡垒(盐城)智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

石头堡垒（盐城）智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 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）。