

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司

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

2025 年 10 月 13 日公司召开第三届董事会第十五次会议做出决议，决定召开 2025 年第二次临时股东会，并发出会议通知。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏瀚天智能科技股份有限公司会议室

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 9 时 00 分。

（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	872235	瀚天智能	2025 年 10 月 28 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		
1.00	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
2.00	《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 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)上公布的《江苏瀚天智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 08：00-09：00

（三）登记地点：南通市高新区新世纪大道 998 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏程；地址：南通市高新区新世纪大道 998 号；邮编：226300；电话：0513-86106618；传真：0513-86104388

（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

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏瀚天智能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 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）。