

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市通州区环科中路 17 号 20B 四层

（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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 10:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 12 日 15:00—2025 年 11 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430325	精英智通	2025 年 11 月 5 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所谭劲松、羊丽梅律师

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	《关于提名徐建忠先生为第五届董事会董事的议案》	√

一、《关于提名徐建忠先生为第五届董事会董事的议案》

公司董事郁璠女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经营管理需要，公司董事会提名徐建忠先生为第五届董事会董事（简历如下）。任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

简历：徐建忠，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，博士学位。2003 年 8 月至 2020 年 2 月，任金龙联合汽车工业（苏州）有限公司公司副总裁，先后分管运营、质量、营销等。负责公司运营管理期间，在公司组织全面推行卓越绩效管理模式，先后获得苏州市长质量奖，江苏省质量奖；负责公司营销工作期间，通过国内和海外市场的策略及时调整，使公司销售额逆势增长，公司行业排名从第十名重新回归第三。品牌价值持续提升，成为行业最具价值品牌之一。在多年的管理经验中，对汽车行业及其供应链，尤其是对自动驾驶和智能网联等方面，有着丰富的经验和深刻的认识，对企业管理和商业模式也有着全方位的理解和实践。2020 年 4 月至 2024 年 1 月，先后任北京精英智通科技股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。2024 年 3 月至今任上海综礼礼品有限公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡：
- 2、由代表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、股东账户卡和代理人身份证，授权委托书格式详见附件：
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡：
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，授权委托书格式详见附件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日 10:00 至 12:00，下午 14:00 至 18:00

（三）登记地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 四层

四、其他

（一）会议联系方式：韩薇 010-56370958

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京精英智通科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日