

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司
关于全体股东同意提前召开 2025 年第四次临时股东会并同意
豁免关于召开股东会期限规定的声明公告

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。

根据上海精智实业股份有限公司(以下简称“公司”)股东于 2025 年 10 月 26 日出具的《关于豁免公司 2025 年第四次临时股东会通知期限的声明》，公司 39 名股东，合计持股 100%，确认已充分理解公司 2025 年第四次临时股东会拟审议的议案内容，同意公司于 2025 年 10 月 27 日上午 9 点 00 分在公司会议室提前召开 2025 年第四次临时股东会，同意本次股东会豁免公司章程、股东会议事规则及相关规定中关于召开股东会通知期限的规定，并确定对公司 2025 年第四次临时股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。2025 年第四次临时股东会通知公告中除会议召开时间由 2025 年 11 月 8 日变更为 2025 年 10 月 27 日及股权登记日由 2025 年 11 月 6 日变更为 2025 年 10 月 24 日外，其它无变化。

特此公告。

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日