

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会取消部分议案的公告

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、股东会召开基本情况

- （一）股东会的类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。
- （二）股东会股权登记日：2025 年 11 月 5 日。
- （三）股东会召开日期：2025 年 11 月 10 日 10:00。

二、取消议案的情况说明

- （一）取消议案名称：《关于选举包郭平先生为公司董事的议案》
- （二）取消议案原因

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举包郭平先生为公司董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 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）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

因董事候选人相关备案工作进度不及预期，经过审慎研究，公司于 2025 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于取消股东会部分议案的议案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年第二次临时股东会审议的《关于选举包郭平先生为公司董事的议案》。

- （三）其他事项

除上述取消议案外，其他股东会议案、召开方式、时间、股权登记日及其他会议事项按原通知内容保持不变。

三、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日