

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会由公司第四届董事会第七次会议提议召开，相关议案已获得公司董事会、监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 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	831554	智博联	2025 年 11 月 20 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	关于重新制定《股东会议事规则》的议案	√
2.00	关于重新制定《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于重新制定《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于重新制定《信息披露事务管理制度》的议案	√
5.00	关于重新制定《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于重新制定《对外担保管理制度》的议案	√
7.00	关于重新制定《对外投资管理制度》的议案	√

议案一：关于重新制定《股东会议事规则》议案具体内容请详见：2025年11月7日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案二：关于重新制定《董事会议事规则》议案具体内容请详见：2025年11月7日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

议案三：关于重新制定《监事会议事规则》议案具体内容请详见：2025年11月7日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

议案四：关于重新制定《信息披露事务管理制度》议案具体内容请详见：2025年11月7日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-020）。

议案五：关于重新制定《关联交易管理制度》议案具体内容请详见：

2025 年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）。

议案六：关于重新制定《对外担保管理制度》议案具体内容请详见：2025 年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）。

议案七：关于重新制定《对外投资管理制度》议案具体内容请详见：2025 年 11 月 7 日公司在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层

联系电话：（010）82092508-8002

联系人：崔昊

（二）会议费用：

本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京智博联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《北京智博联科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日