

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

关于召开 2025 年第三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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》《北京智明星通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开，同一股东应选择现

场投票或电子通讯投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月4日14:00。

预计会期0.5天。

2、电子通讯投票时间与现场投票时间一致：开始时间为2025年12月4日14:00，请选择电子通讯投票的与会股东于现场会议结束前，将表决票以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：yangxiaofan@elex-tech.com。

（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	872801	智明星通	2025年12月1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	《关于授权公司使用自有闲置资	√

	金购买理财产品的议案》	
2	《关于授权公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度公司接受关联方为综合授信额度内贷款提供担保的议案》	√
4	《关于 2025 年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同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）披露的相关公告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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件复印件、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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件，加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 3 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：北京智明星通科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨笑凡 联系电话：010-82263018 转 512

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日