

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

（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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，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 日上午 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	873476	网智股份	2025 年 11 月 27 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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司非职工监事换届选举》	√
3	《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	√

议案 1：公司第二届董事会即将任期届满，为保证董事会的正常运行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。经公司股东及董事会提名，推荐肖宇亮、金岩、闫俊升、赵金录、胡秀玲为公司第三届董事会候选人，上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案2：鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名杨蔚乔、张桂霞为公司第三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案3：公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云帆”)的参与对象郑萍、舒轮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，郑萍、舒轮将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人张惠华女士及执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。公司员工持股平台“北京聚云欣信息咨询中心(有限合伙)”(以下简称“聚云欣”)的参与对象李波因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定，李波将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云欣”执行事务合伙人闫俊升女士及执行事务合伙人指定合伙人温晓丹先生。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人及其指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)(修订稿)》的相关规定。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(3)，回避表决股东为(金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心(有限合伙)、北京聚云帆信息

咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙））；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：网智股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐晶，联系电话：18611733212，联系地址：北京市石景山区国际雕塑公园西园管理处西侧展厅 1 号。

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日