

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司  
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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

#### （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

本次会议表决方式为现场投票。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日9:00。

(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  | 831356 | 中电智能 | 2025年12月12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       | 《关于拟修订<公司章程>》的议案            | √      |
| 2       | 《关于修订公司相关治理制度(需提交股东会审议)》的议案 |        |
| 2.1     | 《股东会制度》                     | √      |
| 2.2     | 《董事会制度》                     | √      |
| 3       | 《监事会制度》                     | √      |

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）》的议案  
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订 2 项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）；

议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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、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（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；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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、股东帐户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2 号楼五层 A、B、D 单元公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：公司会议室 联系人：俞祁平 电话：0591-87871211

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

#### 五、备查文件

- 1、《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
- 2、《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日