

证券代码：873082 证券简称：民慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00-12:00。

(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	873082	民慧股份	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		
1.00	《关于修订<公司章程>》	√
2.00	《关于修订监事会制度》	√
3.00	关于修订需要提交股东会审议的 公司治理相关制度	
3.01	《股东会制度》	√
3.02	《董事会制度》	√

3.03	《关联交易管理制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√
3.05	《对外投资管理制度》	√
3.06	《承诺管理制度》	√
3.07	《投资者关系管理制度》	√
3.08	《利润分配管理制度》	√
3.09	《募集资金管理制度》	√
4.00	《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构》	√

议案具体内容如下：

1、《关于修订<公司章程>》议案

内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-077）。

2、《关于修订监事会制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司监事会对原《监事会制度》相关条款进行修订。具体议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的关于《监事会制度》公告（公告编号：2025-075）。

3、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东会制度》《董事会制度》等需提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订。如下：

3.01 《股东会制度》（公告编号:2025-076）；

3.02 《董事会制度》（公告编号:2025-074）；

- 3.03 《关联交易管理制度》（公告编号:2025-070）；
- 3.04 《对外担保管理制度》（公告编号:2025-069）；
- 3.05 《对外投资管理制度》（公告编号:2025-068）；
- 3.06 《承诺管理制度》（公告编号:2025-073）；
- 3.07 《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-071）；
- 3.08 《利润分配管理制度》（公告编号:2025-072）；
- 3.09 《募集资金管理制度》（公告编号:2025-067）；

4、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构》

议案内容详见于公司 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所》公告（公告编号：2025-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏民慧数智科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄焘

联系地址：江苏省泰州市海陵区罡杨镇站前路 16 号

联系电话：0523-80767009

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。