

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次股东会采用现场会议的方式召开。

## (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

本次股东会采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 10 时。

（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	871693	正昕智能	2025 年 12 月 17 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	关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司公司章程的议案	√
2	关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司股东会议事规则的议案	√
3	关于修订绍兴正昕智能科技股份	√

	有限公司董事会议事规则的议案	
4	关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司利润分配管理制度的议案	√
5	关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司信息披露管理制度的议案	√
6	关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会议事规则的议案	√

1、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司公司章程的议案

议案内容：公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

2、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司股东会议事规则的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

3、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会议事规则的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

4、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司利润分配管理制度的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有

关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-014）。

#### 5、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司信息披露管理制度的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-015）。

#### 6、关于修订绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会议事规则的议案

议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公

司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：浙江省绍兴市柯桥区柯东云集路 1408 号，绍兴正昕智能科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘佳颖 联系方式：0575-84816073

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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)。