

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

## 河北上元智能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议

## (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 23 日 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	872286	上元智能	2025 年 12 月 19 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.	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6.	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9.	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√

议案 1 《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

**议案 2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

**议案 3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

**议案 4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

**议案 5 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）。

**议案 6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

**议案 7 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

**议案 8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

#### **议案 9 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### **议案 10 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》**

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 5 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

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**

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由控股股东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 22 日 9:00-11:00

（三）登记地点：河北省石家庄市金石工业园 1 号加速器 7 楼

### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：杨春濯；电话：18932912296

（二）会议费用：与会人员费用自理

## 五、备查文件

- （一）《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日