

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次召开方式为现场加通讯。

##### （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

本次表决方式为现场加通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10:30。

（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	837181	智诺科技	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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订公司章程的议案》	√
3	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

议案一内容：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计业务的连续性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

议案二内容：根据《公司法》《证券法》《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，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，授权董事会后续办理工商登记变更手续。

议案三内容：根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 23 日 10:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0571-26295770

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》

杭州智诺科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日