

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦 11 楼公司会议室

（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 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	874458	舟海智能	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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订公司<关联交易管理制度>的议案	√

6	关于修订公司<对外投资管理制度>的议案	√
7	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
8	关于修订公司<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于修订公司<信息披露管理制度>的议案	√
10	关于修订公司<承诺管理制度>的议案	√
11	关于修订公司<募集资金管理制度>的议案	√
12	关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案	√
13	关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案	√

议案具体内容详见公司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)上披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2025-017)、《第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-018)的具体内容，以及公告编号为 2025-019 至 2025-021 和 2025-023 至 2025-032 的相关公告。

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）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）委托人为法人股东的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司股东会时，代理人应携带法定代表人依法出具的书

面授权委托书或其他书面决议文件并《企业法人营业执照》（复印件）和本人身份证。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 09:30

（三）登记地点：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦 11 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐美洁， 地址：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总部大厦 11 楼； 电话：0755-23148979。

（二）会议费用：本期大会预计半天，与会人员交通费自理

五、备查文件

（一）《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

重庆舟海智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。