

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券

## 东方智感（浙江）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

本次临时股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《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

本次临时股东会在位于北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心 A 座 407 室公司会议室召开，采用现场会议形式召开。

##### （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

本次临时股东会采用现场会议形式召开，采用现场记名投票表决的形式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:00。

（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	430091	智感科技	2025 年 12 月 25 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	关于修订公司治理相关各项制度 （尚需提交股东会审议）的议案	√
3	关于拟续聘会计师事务所的议案	√

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

- （1）第七届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-017）
- （2）第七届监事会第四次会议决议公告（公告编号：2025-018）
- （3）关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2025-020）
- （4）股东会议事规则（公告编号：2025-021）
- （5）董事会议事规则（公告编号：2025-022）
- （6）监事会议事规则（公告编号：2025-023）

- (7) 募集资金管理制度（公告编号：2025-024）
- (8) 承诺管理制度（公告编号：2025-025）
- (9) 对外担保管理制度（公告编号：2025-026）
- (10) 对外投资管理制度（公告编号：2025-027）
- (11) 关联交易决策制度（公告编号：2025-028）
- (12) 利润分配管理制度（公告编号：2025-029）
- (13) 投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-030）
- (14) 信息披露管理制度（公告编号：2025-031）
- (15) 续聘 2025 年度会计师事务所公告（公告编号：2025-034）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 13:45

（三）登记地点：北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心 A 座 407 室会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:王磊

联系地址:北京市朝阳区西坝河西里嘉汇中心公司会议室

电 话:13911386624

联系邮箱: lei.wang@insentek.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

1. 全体与会董事签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

2. 全体与会监事签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。