

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

## 成都颐泰智能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

1、现场会议的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。

##### （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

- 1、现场投票的表决方式
- 2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上投票的表决方式参加。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00。
- 2、线上会议召开时间：2025 年 12 月 24 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  | 873148 | 颐泰智能 | 2025 年 12 月 19<br>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       | 《关于改聘会计师事务所的议案》  | √      |
| 2       | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √      |
| 3       | 《关于拟修订<股东会议事规则>  | √      |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    | 的议案》                  |   |
| 4  | 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》   | √ |
| 5  | 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》   | √ |
| 6  | 《关于拟修订<总经理工作细则>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<对外担保管理制度>的议案》  | √ |
| 9  | 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》  | √ |
| 10 | 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》  | √ |
| 12 | 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》  |   |

上述提案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告 编号：2025-037）等。

上述议案不存在特别决议议案；

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，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，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 24 日 9:00

（三）登记地点：成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书熊莉 028-60105078

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日