

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要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

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

会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午10点。

（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	830889	深拓智能	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	关于公司拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于公司修订<董事会议事规则>的议案	√
3	关于公司修订<监事会议事规则>	√

	的议案	
4	关于公司修订<股东会议事规则>的议案	√
5	关于公司修订<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于公司修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于公司修订<关联交易管理制度>的议案	√
8	关于公司修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
9	关于公司修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于公司修订<募集资金管理制度>的议案	√
11	关于公司修订<承诺管理制度>的议案	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-036)。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

3、《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-039)。

4、《关于公司修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-040)。

5、《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-041)。

6、《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-042)。

7、《关于公司修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-043)。

8、《关于公司修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-044)。

9、《关于公司修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)。

10、《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-046)。

11、《关于公司修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见同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)发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-050)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1、2、3、4、9)；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证件（复印件）、代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李良一；电话：0731-89702895；联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区林语路249号。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

湖南深拓智能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，法定代表人签字）。