

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议表决方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 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	836442	群智合	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 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
2	《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不

影响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2026 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在该额度内，购买理财产品资金可以循环使用，并由公司董事会授权管理层进行具体安排并签署相关协议，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。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《北京群智合信息科技股份有限公司关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2025-062）。

（二）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。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《北京群智合信息科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-063）

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

现场

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 14：00-15：00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日