

证券代码：400135

证券简称：众应3

主办券商：东吴证券

众应互联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采取现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日下午14:30。

(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	400135	众应3	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海海华永泰律师事务所作为见证律师。

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>及相关议事规则的议案》	√
2	《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》	

2.1	《关于提名夏珂研为董事候选人的议案》	√
2.2	《关于提名郑玉芝为董事候选人的议案》	√
2.3	《关于提名刘星为董事候选人的议案》	√
3	《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.1	《关于提名何琛为非职工代表监事候选人的议案》	√
4	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日下午 13: 30

(三) 登记地点：上海市徐汇区中山西路 2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨女士

(二) 联系电话：021-62621966

(三) 联系地址：上海市长宁区剑河路 2222 弄 97 号

(四) 邮编：200336

(五) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时。

(六) 到达会议地点并办理入场手续。

(七) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

2、《众应互联科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》

众应互联科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。