

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

## 西安极众智能科技股份有限公司

## 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

公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 11 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 12 月 12 日向全体股东发布通知。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29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	835316	极众智能	2025年12月26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	关于关联方2026年向公司提供借款的议案	√
2	关于公司2026年度向银行申请授信或贷款额度的议案	√
3	拟修订<公司章程>的议案	√
4	关于修订公司治理制度(尚需股东	√

	会审议通过)的议案	
5	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
6	关于公司 2026 年向关联方出租房屋的议案	√
7	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）公告的《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2025-017）、《西安极众智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》（公告编号 2025-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、6），回避表决股东为（刘晓宁、江猛、刘静）；

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郝先生 联系地址：陕西省西安市高新区  
上林苑四路 1309 号 联系电话：029-88889901 传真：029-88889901 邮箱：  
haoyf@jzkjgroup.com

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《西安极众智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日