

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

武汉时代地智科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 12 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.33% 已发行有表决权股份的股东余亚书面提交的《关于更换 2025 年度审计会计师事务所的提案》，提请在 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为提升沟通效率、节约审计成本，公司拟聘请办公地点与公司主要经营地更近、服务响应更便捷的会计师事务所。更换后预计可优化审计流程，强化内控合规性，符合公司及股东长远利益。提请股东大会审议终止与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任关系。授权董事会选聘符合资质的新审计机构，并确定 2025

年度审计费用。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东余亚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东余亚提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
2	《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》	√	
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√	
4	《关于补充确认向交通银行股份有限公司申请 3000	√	

	万元授信的议案》		
5	《关于更换 2025 年度审计会计师事务所的议案》	√	

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。

五、 备查文件

《关于更换 2025 年度审计会计师事务所的提案》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日