

证券代码：871821

证券简称：ST 诚智

主办券商：国融证券

北京联诚智胜信息技术股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，公司召开的议案经第三届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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 29 日上午 10 时。

（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 | 871821 | ST 诚智 | 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 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《股东会制度》的议案 | √ |
| 2 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《董事会制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《监事会制度》的议案 | √ |
| 4 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《信息披露管理制度》的议案 | √ |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 5 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 6 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 10 | 关于北京联诚智胜信息技术股份有限公司《承诺管理制度》的议案 | √ |

一、《关于<股东会制度>等公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司制订《股东会议事规则》等制度。具体内容详见公司于 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）发布的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理办法》。

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

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 28 日下午 2 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵建龙

联系地址：北京市海淀区花园路 2 号创业楼 309 室

联系电话：010-64758465

（二）会议费用：出席会议股东的食宿交通等费用自理。

五、备查文件

《北京联诚智胜信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京联诚智胜信息技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日