

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 10:30-12:00。

（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	838843	智趣互联	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	《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>等制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2025年12月15日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-029、030、032。

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；
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；
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。

（二）登记时间：2025年12月30日上午10:00-10:30

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼五楼

四、其他

（一）会议联系方式：熊志伟 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区10号楼 联系电话：0591-87800515 电子邮箱：zhiweixiong@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《福建智趣互联科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日