

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：迈信智农公司会议室

(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

会议以现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日10:30。

（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	836872	迈信智农	2025年12月29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		
1.00	关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2.00	关于公司拟与国盛证券有限责任公司签署持续督导协议的议案	√
3.00	关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报	√

	告的议案	
4.00	关于提请股东会授权董事会全权 办理变更持续督导主办券商的议 案	√

- 1、鉴于公司战略发展的需要，经公司与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
- 2、鉴于公司战略发展的需要，经与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）充分沟通与友好协商，国盛证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。公司与国盛证券就持续督导服务相关事宜达成一致意见并拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
- 3、因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门迈信智农物联科技股份有限公司关于与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，对公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行说明。
- 4、鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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. 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；
2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日8:30

（三）登记地点：迈信智农公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：0592-5658912

（二）会议费用：本次股东会费用由各参会股东自理

五、备查文件

厦门迈信智农物联科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

厦门迈信智农物联科技股份有限公司董事会

2025年12月16日