

## 江苏金智科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。

（2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，  
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的  
具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162  
股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088%。其中：出席现场投票的股

东 12 人，代表有表决权的股份 90,433,282 股，占公司股份总数的 22.5758% ；  
通过网络投票的股东 171 人，代表有表决权的股份 3,336,880 股，占公司股份总数的 0.8330% 。

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 173 人，  
代表有表决权股份 3,506,480 股，占公司股份总数的 0.8754% 。

- 2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
- 3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

- （一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
- （二）本次股东会审议批准了以下提案：
  - 1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案；
  - 2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案；
  - 3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
  - 4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
  - 5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。
- （三）各提案具体表决情况如下：

1、非累积投票提案

提案1.00-3.00表决情况						
提案编码	同意（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
1.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%
2.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%
3.00	93,560,462	99.7764%	174,600	0.1862%	35,100	0.0374%

其中，中小投资者表决情况：

提案1.00-3.00中小投资者表决情况						
提案编码	同意（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
1.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
2.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%
3.00	3,296,780	94.0196%	174,600	4.9794%	35,100	1.0010%

上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 2、累积投票提案

提案4.00、5.00表决情况			
提案编码	提案名称	票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案		应选人数（5）人
4.01	郭伟	91,961,468	98.0711%
4.02	邓有高	91,964,447	98.0743%
4.03	翁晓锋	91,960,347	98.0699%
4.04	冯如建	91,960,340	98.0699%
4.05	叶留金	91,960,846	98.0705%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案		应选人数（3）人
5.01	白福意	91,960,531	98.0701%
5.02	熊岳	91,963,430	98.0732%
5.03	上官云飞	91,960,434	98.0700%

其中，中小投资者表决情况：

提案4.00、5.00中小投资者表决情况			
提案编码	提案名称	票数（股）	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例
4.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案		
4.01	郭伟	1,697,786	48.4185%

4.02	邓有高	1,700,765	48.5035%
4.03	翁晓锋	1,696,665	48.3866%
4.04	冯如建	1,696,658	48.3864%
4.05	叶留金	1,697,164	48.4008%
5.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案		
5.01	白福意	1,696,849	48.3918%
5.02	熊岳	1,699,748	48.4745%
5.03	上官云飞	1,696,752	48.3890%

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

2、负责人：朱网祥

3、见证律师：杭仁春、丛宾

4、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、会议备查文件

1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日