

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

## 苏州贝昂智能科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：苏州工业园区淞北路 175 号 1 号楼公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日上午十点。

（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	874496	贝昂智能	2026 年 1 月 12 日

2. 本公司董事、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	《关于拟认定公司核心员工的议案》	√
2.00	《关于<苏州贝昂智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草	√

	案）>的议案》	
3.00	《关于公司 2025 年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》	√
4.00	《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》	√
6.00	《关于签署附生效条件的<苏州贝昂智能科技股份有限公司股票期权授予协议书>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2.00、3.00、4.00、5.00、6.00），回避表决股东为（冉宏宇、胡加明、宁波寰寰潜潜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州贝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、贝盟电子科技（苏州）有限责任公司和苏州贝盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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；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。

2、由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表代表法人股东/合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件；法人股东/合伙企业股东委托非法定代表人/非执行事务合伙人或委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人或委派代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2026 年 1 月 16 日 9:00-9:30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：0512-62925562

#### （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

### 五、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日